

Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 27 juni 2016 beslutades:

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, ingen utdelning samt att årets resultat överförs i ny räkning.

Stämman medger ansvarsfrihet för den sittande styrelsen, styrelseledamöterna och verkställande direktören (Göran Starkebo, Mikael Nordberg, Ann-Louise Olander, Filip Tangen, Christopher Hasselhuhn och Jan Israelsson). Stämman medgav ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Christopher Hasselhuhn och Jan Israelsson i den föregående styrelsen. Stämman medgav inte ansvarsfrihet för styrelseledamöterna eller verkställande direktören ur den styrelse som lämnade vid extra bolagsstämma 2016-04-21, Ingemar Andersson, Carl-Olof Alknert, Christer Wikner eller Manne Koerfer.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade omval av Göran Starkebo, Mikael Nordberg, Christopher Hasselhuhn, Ann-Louise Olander, och Filip Tangen. Stämman valde Göran Starkebo att vara styrelsens ordförande.

Föregående årsstämma fattade beslut om storleken av arvodet till styrelsens ledamöter. Styrelsen har till stora delar bytts ut under året.

I avsaknad av beslut om fördelning och utbetalning av arvode meddelade stämman följande förtydligande uttalande: En grundläggande förutsättning är att arvode avser tiden från stämma till stämma, utbetalas i efterskott, efter utfört uppdrag, samt att uppdraget utförts på ett nöjaktigt sätt. För ledamöter som inte suttit hela året skall arvodet reduceras eller bortfalla helt. För ledamöter som nekats ansvarsfrihet föreligger allvarlig kritik mot deras utförande av styrelseuppdraget, vilket utgör grund för reduktion av arvodets storlek.

Styrelsearvode har utan stöd i tidigare årsstämmas beslut löpande betalats ut till Wikner, Alknert och Andersson. De har erhållit ca 50 % av tidigare beslutad ersättning. Inget ytterligare arvode skall utbetalas till dessa personer.

Den nu sittande styrelsen tillerkänns ersättning i proportion till den tid de innehaft uppdraget från extra bolagsstämma 2016-04-21 till den ordinarie bolagsstämman, vilket motsvarar 1/6 av de tidigare beslutade ersättningsarnas storlek. Christopher Hasselhuhn har suttit hela året och skall tillerkännas full ersättning.

För det nya året fastställde stämman ersättning till ordförande om 200 000 SEK, samt till ledamöterna Hasselhuhn, Olander, Tangen och Nordberg 75 000 SEK vardera, att löpande utbetalas kvartalsvis i efterskott.

Val av revisor

Föregående stämma beslutade om ersättning till revisor. Revisor avträdde i förtid. Mot bakgrund av att tidigare revisor PWC inte utfört sitt uppdrag på ett acceptabelt sätt, att PWC med hänvisning till reklamation framförd i mars 2016 valt att frånträda uppdraget, vilket orsakat bolaget avsevärda merkostnader och olägenhet, beslutade stämman att någon ersättning inte skall utgå till PWC.

Stämman valde Hellström & Hjelm revision AB, med auktoriserade revisorn Åsa Krokstad som huvudansvarig, att vara revisor i bolaget. Det låg ett förslag om löpande skäligt arvode enligt godkänd räkning till bolagets nya revisorer. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman antog styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission, enligt kallelsen.

Valberedning

Stämman beslutade att lägga ned den nuvarande valberedningen samt ajournerade frågan att tas upp till ny prövning vid årsstämman 2017.