

1. Öppnande

VD Christer Fåhraeus hälsade samtliga välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Ingemar Kihlström valdes till ordförande och till sekreterare valdes Jennie Sterning

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman godkände upprättad röstlängd.

Namn	Företrädare	Person.nr/Org.nr	Antal Aktier
Satellite Overseas (Holdings) Limited	Amitabh Banerjee		7 473 000
Emanuel Eriksson		850519-4012	373 488
Fårö Capital AB	Christer Fåhraeus	556594-3023	6 674 873
Ingemar Kihlström inkl bolag		556649-2269	316 800
Björn Beermann inkl bolag		556919-2346	17 248
Lars Holmqvist inkl bolag		550712-3510	487 432
Jasminka Holmqvist	Lars Holmqvist	600404-1825	26 400
Thulesbo Slott AB	Lars Holmqvist	556665-3902	5 500
		Representerade aktier	15 374 741
		Totala aktier	24 911 666
		Närvarande i %	62%

4. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände föreslagen dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Emanuel Eriksson

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman ansåg att den blivit behörigen kallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen lades fram

8. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

- b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att styrelsen förslag på disposition av bolagets resultat godtogs.

- c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Noteras att styrelseledamöter och verkställande direktör inte röstade i egen sak.

- d) ändring av bolagsordning.

Årsstämman beslutade att godkänna förlängning av räkenskapsår enligt framlagt förslag av styrelsen.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex (6) stycken, att inga (0) styrelsesuppleanter ska förekomma. Stämman beslutade att en revisionsfirma ska väljas samt en huvudansvarig revisor.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna,

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot i egenskap av VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Beermann, Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi och Maria Öhlander.

12. Val av styrelseordförande

Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande

13. Val av revisor

Crowe Horwarth Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor

14. Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedning. Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut som presenterades i kallelsens fullständiga förslag till årsstämman.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på årsstämman

16. Stämmans avslutande

Årsstämman avslutades av ordförande Ingemar Kihlström som även konstaterade att stämman varit eniga i samtliga beslut.

Vid protokollet


Jennie Sterning

Justeras


Emanuel Eriksson
Justeringsperson


Ingemar Kihlström
Ordförande