

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 18 juni 2018

Plats: ~~Mackmyra Whiskyby, Gävle~~
Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1

Epicenter, Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Carl Klingberg, Mackmyras styrelseordförande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Carl Klingberg valdes till ordförande för stämman. Ordföranden meddelade vidare att Björn Biberg utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna röstlängd enligt bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Håkan Johansson och Lars-Ove Larsson till justerare.

g
vee
BB

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman hade skett genom publicering av kallelsen på Mackmyras hemsida den 17 maj 2019 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2019. Upplysning om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 21 maj 2019. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Stämman beslutades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget samt på Mackmyras hemsida sedan den 27 maj 2019 och hade skickats kostnadsfritt till de aktieägare som begärt det och även var utdelad i tryckt format på stämman.

Ordföranden konstaterade därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

Bolagets VD, Magnus Dandanell, kommenterade förvaltningsberättelsen och berättade om de viktigaste händelserna, samt redogjorde tillsammans med bolagets CFO, Björn Biberg, för bokslutet 2018.

Bolagets huvudansvariga revisor Annika Wedin läste sedan upp revisionsberättelsen och förklarade grunderna för den genomförda revisionen.

Efter dessa redogörelser lades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

V-02
BB

§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas samt att överkursfond om 206 615 tkr, balanserat resultat om -117 059 tkr samt årets förlust om -19 495 tkr disponeras så att i ny räkning överföres 70 061 tkr.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2018

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det noterades att de berörda personerna, i den mån de har rösträtt vid stämman, inte deltagit i beslutet vad gäller ansvarsfrihet för dem själva.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté – bestående av Carl-Johan Kastengren, Håkan Johansson och Carl Klingberg – att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att styrelsearvode ska utgå med totalt 465 000 kronor (motsvarande tio prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 139 500 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 46 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

J. Ol
P

BB

§ 11 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Antecknades att bolagets nomineringskommitté hade föreslagit nyval av Håkan Johansson samt omval av de ordinarie styrelseledamöterna Adéle Robberstad, Peter Kollberg, Carl Klingberg, Annika Berg, David Hedman, Carl-Johan Kastengren, och Emma Strömfelt, samt att Carl Klingberg hade föreslagits omväljas till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att intill slutet av årsstämman 2020 välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Carl Klingberg, omval
Annika Berg, omval
David Hedman, omval
Carl-Johan Kastengren, omval
Emma Strömfelt, omval
Adéle Robberstad, omval
Peter Kollberg, omval
Håkan Johansson, nyval

Stämman beslutade att omvälja Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

§ 12 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

§ 13 Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat att det avser att utse den auktoriserade revisorn Annika Wedin till huvudansvarig för revisionen.

✓
BB

§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande

Ordförande informerade om att styrelsens förslag till beslut har funnits tillgängligt hos bolaget och på Mackmyras hemsida senast två veckor före stämman, samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och att det även finns tillgängligt vid dagens stämma.

Ordförande redogjorde därefter för förslaget till beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 2**.

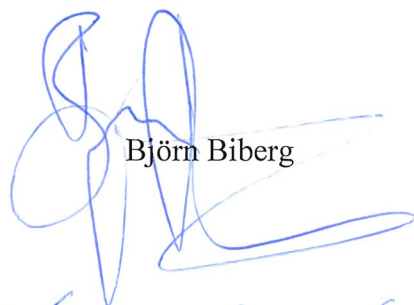
§ 16 Stämmans avslutande

Då inga övriga ärenden fanns att behandla tackade ordförande de närvarande för deras intresse och förklarade stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Staffan Sillén, en av företagets aktieägare och kunder, framförde ett stort och varmt tack till styrelse, ledning och personal på Mackmyra för ett väl utfört arbete och ett personligt och trevligt bemötande under det gångna året.

Stämman 18/6-2019.

Vid protokollet:

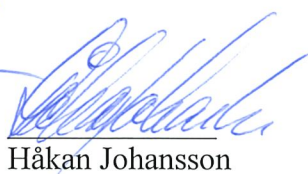


Björn Biberg

Justeras:



Carl Klingberg



Håkan Johansson



Lars-Ove Larsson

