
Protokoll från

ÅRSSTÄMMA 2019

Saken: Årsstämma i Goldore Sweden AB (publ)
Organisationsnummer: 556971-1996

Datum: Den 14 juni 2019, kl 13.00

Plats: Södra Allégatan 13 i Göteborg

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Tore Hallberg valdes att leda denna årsstämma samt att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, se **Bilaga A**.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 17 maj 2019. Samma dag har bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplyst om att kallelse skett. Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att Gunnar Ek jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.

Kallelse till dagens stämma har i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 17 maj 2019. Samma dag har bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplyst om att kallelse skett. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets vd, Anders West, redogjorde för föregående års verksamhet. En sammanfattning av revisionsberättelsen lästes upp.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram, se **Bilaga B**.

§ 7 Beslut om:

a) fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att årets resultat överförs till ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Revisorn tillstyrkte att ansvarsfrihet beviljas. Stämman beslutade i enlighet därmed att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvodet

Aktieägare representerande ca 85 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Revisorns föreslås ersättas mot godkänd räkning. Stämman beslutade i enlighet med ovan nämnda förslag till beslut.

§ 9 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Anders West, Tore Hallberg, Patric Perenius och Matthew Semmens till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Moore Stephens KLN AB till bolagets revisor. Moore Stephens KLN AB har meddelat att, för de fall de väljs som revisor i bolaget, kommer de utse Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

§ 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, se **Bilaga C punkten 10**.

§ 11 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade dagens möte.

Ordförande/Protokollförare:

.....
Tore Hallberg

Justeras:

.....
Gunnar Ek