

Box Destilleri AB

Protokoll från årsstämma 2016-04-05, Box Destilleri i besökscentrat

Stämman öppnar

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Johan Nikula hälsade stämmans deltagare välkomna. Johan hyllade personalens insatser och del i det positiva resultatet som bolaget nu kan visa.

Årsstämman beslutar

att välja Thomas Bodén till mötets ordförande, anmäldes att protokollet skulle föras av Peter Granåsen.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilaga 1, Röstlängd.

Årsstämman beslutar

att godkänna bilagd förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd.

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Bilaga 2, Kallelse och dagordning

Årsstämman beslutar

att godkänna förslaget till dagordning.

4. Val av två protokolljusterare

Årsstämman beslutar

- att välja Lars Holmberg och Svante Nilsson till justeringsmän.

BOX

SINGLE MALT WHISKY

ÅDALEN SVERIGE

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har gått ut via annons i Dagens Industri, Post & Inrikes tidningar den 4 mars, Dagens Industri 4 mars samt via Box hemsida där kallelsen publicerats samma dag.

Årsstämman beslutar
att stämman är behörigen kallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

Bilaga 3 Årsredovisning och revisionsberättelse

VD Thomas Larsson inledde dragningen varefter årsredovisningen presenterades av ekonomichef Peter Granåsen. Lämnad revisionsberättelse föredrogs av mötesordföranden Thomas Bodén.

Efter föredragningen beslutar årsstämman
att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

7. Beslut om

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

b. Disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutar

att årets resultat balanseras i ny räkning.

c. Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer samt valberedare.

Årsstämman beslutar

att fastställa antalet styrelseledamöter till fem ledamöter
att i likhet med tidigare inte utse några styrelsesuppleanter
att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en suppleant

BOX

SINGLE MALT WHISKY

ÅDALEN SVERIGE

9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden

Årsstämman beslutar

att ersättning utgår till styrelsens ordförande med 2 basbelopp.

att ersättning till styrelsens ledamöter utgår med 1 basbelopp.

att arvode till revisor utgår enligt räkning.

10. Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutar

att Johan Nikula väljs till styrelsens ordförande, omval

att Birger Larsson väljs till styrelseledamot, omval

att Mats de Vahl väljs till styrelseledamot, omval

att Gabriella Axelsson väljs till styrelsemot, omval

att Mia Bäckvall väljs till styrelseledamot, nyval

att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Lars Skoglund, KPMG

att till revisorssuppleant utse Marlene Olsson, KPMG

11. Beslut att utse valberedning

Årsstämman beslutar

att valberedningen ska utses av stämman.

att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, till valberedning utses, Gabriella Axelsson, Per Rydberg, Lars Bäckvall och Birger Larsson.

att till valberedningens ordförande utse Per Rydberg.

12. Bemyndigande

Årsstämman beslutar

att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/ eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

BOX

SINGLE MALT WHISKY

ÅDALEN SVERIGE

13.Minoritetsrevisor

Årsstämman beslutar

att efter yrkande av Norrlandspojkarna AB ägare till 17,83 % av antalet röster besluta om att låta Bolagsverket utse en minoritetsrevisor. Mot beslutet reserverar sig Peter Granåsen, Thomas Larsson och Roger Melander.

14.Mötets avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar samtliga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:



Peter Granåsen
Sekreterare



Thomas Bodén
Ordförande

Justeras:



Lars Holmberg
Justeringsman



Svante Nilsson
Justeringsman