

Box Destilleri AB

Protokoll från årsstämma 2018-04-05, 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 företagets positiva utveckling.

Årsstämman beslutar
att välja Thomas Bodén till mötets ordförande, anmäldes att protokollet skulle föras av Erik Westling.

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 Bäckvall justeringsman.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har gått ut via annons i Dagens Industri, Post & Inrikes tidningar den 5 mars, Dagens Industri 5 mars samt via Box hemsida där kallelsen publicerats 1 mars.

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 Erik Westling. Lämnad revisionsberättelse föredrogs av revisor Lars Skoglund.

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

2017-01-01--2017-12-31

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 2017-01-01 – 2017-12-31.

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

Årsstämman beslutar

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

9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden

Årsstämman beslutar

att ersättning utgår till styrelsens ordförande med 2 prisbasbelopp.
att ersättning till styrelsens ledamöter utgår med 1 prisbasbelopp.
att arvode till revisor utgår enligt löpande 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 styrelseledamot, omval
att Kurt Olof Ericsson väljs till styrelseledamot, nyval
att Thomas Kuutanen väljs till styrelseledamot, nyval

att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Lars Skoglund, KPMG
att till revisorssuppleant utse Marlene Olsson, KPMG

PSB

11. Beslut att utse valberedning

Årsstämman beslutar

att valberedningen ska utses av stämman.

att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, till valberedning utses, Svante Nilsson, Lars Bäckvall och Anna Hultberg

att till valberedningens ordförande utse Svante Nilsson.

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. Emissions beslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/ eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

13. Stämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar samtliga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

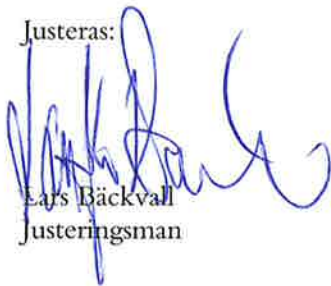


Erik Westling
Sekreterare



Thomas Bodén
Ordförande

Justeras:



Lars Bäckvall
Justeringsman

Röstlängd 2018-04-05		Bolagsstämman Box Destilleri AB, 556729-2593					
Namn	Ombud	Biträde	A-aktier	B-aktier	Kapital %	Röster	Röster %
Almi Invest AB	Kristofer Öhman ✓	Lars-Olov Hjelme ✓		233 605	6,06	233 605	1,10
Alpha Hjelme							
Anne Söderberg	Erik Westling ✓			1500	0,04	1 500	0,01
Axson Svenska AB	Gabriella Axelsson ✓		265000	75 291	8,83	2 725 291	12,84
Benny Hörnström			5212	300	0,14	52 420	0,25
BLL Invest AB	Birger Larsson ✓		350 707	68 195	10,87	3 575 265	16,84
Bo Enheim							
Britt-Marie Törnqvist				50	0,00		0,00
Carina Gerdin				350	0,01	350	0,00
Dryckeskunskap	Anders Jonasson ✓	Agneta Jonasson	95299	1 269	2,50	954 259	4,50
Gabriella Axelsson			16800	9 776	0,69	177 776	0,84
Ingmar Nyberg				11 538	0,30	11 538	0,05
Jan-Henrik				300	0,01	300	0,00
Joakim Eriksson				2625	0,07	2 625	0,01
Johan Nikula				500	0,01	500	0,00
Kenneth Näslund				213	0,01	213	0,00
Kentth Hörnström				151	0,01	151	0,00
Kurt O Eriksson			187 599	6572	5,04	1 882 562	8,87
Leif Eriksson	Kurt O Eriksson ✓			60000	1,56	60 000	0,28
Madeleine Hägglund Fahlen				366	0,01	366	0,00
Margareta Hallenborg				1032	0,03	1 032	0,00
Mats de Vahl				100	0,00	100	0,00
Mia Bäckvall Juhlin	Lars Bäckvall ✓			100	0,00	100	0,00
Norrlandspojkarna AB	Lars Bäckvall ✓		419523	177917	15,50	4 373 147	20,60
Per Rydberg Revisionsbyrå AB	Per Rydberg ✓		769	13 184	0,36	20 874	0,10
Alexander Granåsen	Erik Westling ✓			150	0,00	150	0,00
Peter Granåsen	Erik Westling ✓		30500	3 500	0,88	308 500	1,45
Peter Söderlind	Erik Westling ✓			440	0,01	440	0,00
Rudsbol konsult AB	Thomas Larsson ✓		121403	10806	3,43	1 224 836	5,77
Svante Nilsson			8000	1 000	0,23	81 000	0,38
Thomas Larsson			12500	19 405	0,83	144 405	0,68
Vahlab	Mats de Vahl ✓		56106	1 363	1,49	562 423	2,65
Revisor							
Lars Skoglund							
Summa			1 569 418	701 598	59	16 395 728	77
Enligt Euroclear			1 929 970	1 925 504	100	21 225 204	100,00
			81%	36%	58,92%	77,25%	77,22%

16 395 728

701 598