

Årsstämma

PROTOKOLL
2017-05-23Närvarande:Antal aktier Antal röster

Se bifogad förteckning

10 826 638

78,6 %

Ej närvarande:

9 782 430

21,4 %

SUMMA:

20 609 068

100,0 %

§1 Stämman utsåg Jan Berg till ordförande vid stämman.

§2 Stämman godkände aktieförteckningen som röstlängd.

§ 3 Stämman utsåg till

Protokollförare: Dan-Anders Bronsman

Justeringsmän: Anders Andersson och Erik-Åke Tranberg
samt ordföranden vid stämman.

§ 4 Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5 Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 6 Styrelsen framlade årsredovisningen, koncernredovisning och
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

§ 7 VD Peter Bronsman informerade om bryggeriets historik och nutid.

§ 8 På styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorerna, beslöts

att fastställa resultat- och balansräkningar, koncernresultat- och
koncernbalansräkningar.

att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag, vilket innebär utdelning med 5,90
kr/aktie och kvarvarande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning samt

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.



§9 Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6), utan suppleanter, och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

§ 10 Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 5 basbelopp till styrelseordföranden, 3 basbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelsens ledamöter. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Stämman valde till styrelseledamöter:

Peter Bronsman
Dan-Anders Bronsman
Wolfgang Voigt
Mikael Jönsson
Carl-Eric Berg
Jan Berg

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

§ 12 Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet


Dan-Anders Bronsman

Justeras


Anders Andersson


Erik-Åke Tranberg


Jan Berg