

Årsstämma

PROTOKOLL

2019-05-21

Närvarande:Antal aktierAntal röster

Se bifogad förteckning

11 095 850

79,2 %

Ej närvarande:

9 513 218

20,8 %

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 2018-01-01 – 2018-12-31.

§ 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 6,10 kr/aktie och kvarvarande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning samt

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen röstar ej för egen ansvarsfrihet. Besluten var enhälliga.

§9 Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), 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:

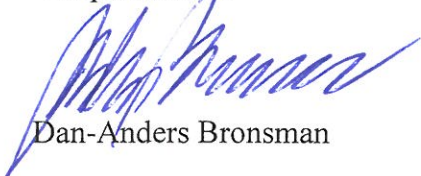
Mikael Jönsson
Peter Bronsman
Dan-Anders Bronsman
Wolfgang Voigt
Jan Berg

Till ordförande valdes Mikael Jönsson.


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