

Protokoll fört vid årsstämma i AB Traction (publ),
torsdag 9 maj 2019 kl. 17.00 på T-House,
Engelbredsplan 1 Stockholm

§ 1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström, som också hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bengt Stillström utsågs av aktieägarna till ordförande vid årsstämman. Det upplystes att Carl Östring hade utsetts att föra protokoll på stämman.

Beslöts att inbjudna gäster, stämmofunktionärer samt aktieägare som inte rättidigt anmält sig eller omregistrerat sina förvaltarregistrerade aktier ägde närvara vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning vid stämman

Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen kungjorda dagordningen godkändes.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädda aktier och röster, Bilaga 1 till detta protokoll, upprättades och godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 5 Val av två justeringsmän

Årsstämman beslöt att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Gunnar Lindberg och Albert Elfström.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren meddelade att kallelsen till årsstämman har skett via annons i Post- & Inrikes Tidningar den 5 april 2019 samt att meddelande om att kallelsen har skett införts i Dagens Industri den 6 april 2019. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver. Kallelsen fogas till detta protokoll såsom Bilaga 2

Årsstämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 7 VD:s anförande

VD Petter Stillström lämnade en redogörelse för året som gått, samt en muntlig sammanfattning av årsredovisningen och dess innehåll. Därefter följde en frågestund.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.traction.se samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 4 april 2019, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

Härefter så föredrogs de sålunda framlagda revisionsberättelserna och redogjordes för revisorernas arbete av auktoriserade revisorn Anders Bergman.

§ 9 Frågestund

Punkten avhandlades under stämmopunkt 7.

§ 10 Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöts fastställa av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

b. disposition beträffande bolagets resultat

Ordförande redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till årsstämman förfogande stående vinstmedel och hänvisades i anslutning därtill till det av styrelsen utskickade förslaget intaget i årsredovisningen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare år balanserad vinst om 2 230,5 Mkr, och årets resultat om -82,0 Mkr, tillsammans 2 148,5 Mkr disponeras så att:

- till aktieägarna utdelas 3,60 kronor per aktie, om totalt 53,2 Mkr,
- i ny räkning balanseras 2 095,3 Mkr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är måndag den 13 maj 2019.

Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2019 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Protokollföraren anmälde att bolagets revisor under punkt 8 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

Det noterades särskilt att aktieägare vilka också är styrelseledamöter, och i förevarande fall också verkställande direktör, ej deltog i beslut om egen ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

Årsstämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med ett totalt belopp om 300 000 kronor för verksamhetsåret 2019, att fördelas med 100 000 kronor vardera till de tre av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode skall utgå till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt att ersätta bolagets revisor för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter. Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslöt att fastställa att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt att välja nedanstående styrelseledamöter som föreslagits av bolagets ägare representerande mer än 50 % av rösterna i bolaget.

Ordinarie ledamöter

Anders Eriksson (omval)

Maria Linde (omval)

Peter Malmqvist (omval)

Bengt Stillström (omval)

Petter Stillström (omval)

Årsstämman beslöt att välja om Bengt Stillström till ordförande för styrelsen. För det fall att ordföranden frånträder, så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 13 Val av revisor

Årsstämman beslöt om omval av Mazars SET Revision AB som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, samt antecknades att revisionsbolaget utsett Anders Bergman till huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts i enlighet med de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare att rimliga anställningsvillkor tillämpas. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig ersättning.

Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § om huruvida de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2018 hade följts.

§ 15 Bemyndigande till styrelsen**a. att besluta om återköp av egna aktier**

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

b. att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget.

Årsstämman bemyndigade vd att vidta de smärre redaktionella ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid Bolagsverket för något av stämmans beslut.

§ 16 Stämmans avslutande

Då inget annat anmälts eller förekom till behandling tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Carl Östring

Justeras:



Bengt Stillström



Gunnar Lindberg



Albert Elfström

Bilaga 1 – Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 2 – Förslag till dagordning