

Protokoll fört vid årsstämma i AB Traction (publ),
måndag 26 april 2021 i Stockholm
kl. 15.00-15.05

§ 1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bengt Stillström utsågs av aktieägarna till ordförande vid årsstämman. Det upplystes att Johan Nilsson Wall hade utsetts att föra protokoll på stämman.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna har beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 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 4 till detta protokoll, godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 5 Val av en justeringsman

Årsstämman beslöt att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av David Stillström.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till årsstämman har skett via annons i Post- & Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida samt att meddelande om att kallelsen har skett införts i Dagens Industri, allt den 24 mars 2021. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Årsstämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.traction.se samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 17 mars 2021, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

JW
S
h

§ 8 Beslut om**8.1 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.

8.2 Disposition beträffande bolagets resultat

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare år balanserad vinst om 2 350 579 437 kr, och årets resultat om 27 752 075 kr, tillsammans 2 378 331 512 kr disponeras så att:

- till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie, om totalt 29 579 694 kr,
- i ny räkning balanseras 2 378 331 512 kr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 28 april 2021.

Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 3 maj 2021 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

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

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

Årsstämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med ett totalt belopp om 240 000 kronor för verksamhetsåret 2020, att fördelas med 120 000 kronor vardera till de 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.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt att fastställa att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslöt att till styrelseledamöter omvälja Bengt Stillström, Petter Stillström, Henrik Lange och Jonas Olavi, som föreslagits av bolagets ägare representerande mer än 50 % av rösterna i bolaget.

§ 12 Val av styrelsens ordförande

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 Fastställande av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslöt att en revisor utan suppleant ska utses.

§ 14 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.

§ 15 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § att de riktlinjer som stämman beslutat hade efterföljts, och att detta framlagts genom publicering på bolagets hemsida. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

JW
S. K

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman biföll styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 5. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17 Bemyndigande till styrelsen**17.1 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.

17.2 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.

§ 18 Stämmans avslutande

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.

Det antecknades att besluten fattats enhälligt. Då inget annat anmälts eller förekom till behandling tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Nilsson Wall

Justeras:



Bengt Stillström



David Stillström

- Bilaga 1 – Kallelse till årsstämman
- Bilaga 2 – Poströstningsformulär
- Bilaga 3 – Redovisning av utfall av röster
- Bilaga 4 – Godkänd röstlängd vid årsstämman
- Bilaga 5 – Ny bolagsordning