

- Pt
1. Stämmans öppnande  
Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
  2. Val av ordförande vid stämman  
Beslöts Kurt Blomqvist.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes.
  4. Val av två justeringsmän  
Beslöts Leif Bagge och Roland Isaksson.
  5. Godkännande av dagordning  
Representant för Aktiespararna vill att det läggs till en punkt i dagordningen avseende val av nomineringskommitté. Beslöts att ändra förslaget till dagordning: punkt 16. Val av nomineringskommitté, punkt 17. Övriga ärenden och punkt 18. Avslutning. Dagordningen godkändes av bolagsstämman efter ändringarna.
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Jönköpings-Posten samt även införd i den utsända årsredovisningen varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
  7. Anförande av verkställande direktören  
Framfördes enligt bilaga 2 varvid även frågor från de närvarande besvarades.
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
Har utsänts till samtliga aktieägare, och godkändes av stämman.
  9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen  
Beslöts fastställa dem.
  10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen  
Beslöts följa styrelsens förslag i den tryckta årsredovisningen innebärande att till aktieägarna utdela 4:00 per aktie vilket innebär totalt 9.000.000 kronor samt överföra till nästa år 10.181.669 kronor.  
Beslöts att öka bolagets aktiekapital genom fondemission, med en ny aktie per en gammal aktie, genom ianspråktagande av fria vinstmedel med kr. 11.250.000. Avstämningsdag beslöts till den 9 juni 2004. De nya aktierna berättigar till utdelning från nästkommande räkenskapsår.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  
Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, att bifalla full ansvarsfrihet.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
Beslöts 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
13. Val av styrelse och revisorer  
Efter förslag från nomineringskommittén beslöts omval av Kurt Blomqvist, Alf Ekström, Johan Svedberg, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson, Bengt Andersson och Maud Blomqvist. Nomineringskommittén förslag enligt bilaga 3.  
Beslöts att till revisorer välja Rolf Engdahl och Stefan Landström Andersson för en period av 4 år.
14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer  
Beslöts max 9 basbelopp att fördela inom styrelsen för dess ordinarie styrelsearbete. För revisorernas arbete beslöts att debitering sker enligt bok och räkning.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagordningen  
Inget fanns att ta upp.
16. Nomineringskommitté  
Beslöts att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter. Beslöts utse Johan Svedberg och Kurt Blomqvist till ledamöter. Den tredje ledamoten ska utses av dessa två ledamöter under tredje kvartalet 2004 och offentliggöras i samband med delårsrapporten för kvartal 3 2004.
17. Övrigt  
I kallelsen har nomineringskommittén föreslagit ny styrelseordförande. Detta val kommer att göras på konstituerande styrelsemöte istället för på bolagsstämman.  
  
Vd Alf Ekström framförde sitt och styrelsens tack till Kurt Blomqvist för mångårigt arbete som styrelsens ordförande.  
  
Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter han avslutade bolagsstämman.  
  
Tenhult dag som ovan
- Kurt Blomqvist, ordf  
Lisbeth Johansson, sekr
- Justeras:
- Leif Bagge  
Roland Isaksson

