

Pt.

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman beslutades utse Nils-Erik Danielsson.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 497 480 och representerade röster var 10 544 680.
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän beslutades utse Peter Rönström och Göran Ljungqvist att jämte stämмоordförande justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på bolagets hemsida varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
7. Anförande av verkställande direktören
VD Alf Ekström höll ett anförande om koncernens verksamhet och utveckling. Efter anförandet besvarades frågor från de närvarande av styrelsens ordförande och VD.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida sedan 14 april. Revisionsberättelsen föredrogs av Stefan Engdahl. Stämman ansåg att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut togs att fastställa dessa.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 3:50 per aktie vilket innebär totalt 31 500 000 kronor och att i ny räkning överföra 818 151 kronor. Avstämningsdag beslutades till 23 maj 2014 och utdelningsdag den 28 maj 2014.

Pt.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslutades enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet. Verkställande direktören och styrelseledamöter upptagna i röstlängden deltog inte i beslutet.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade antalet styrelseledamöter till 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Beslutades att ett arvode 250 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 625 000 kronor. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.
14. Val av styrelse och revisorer
Efter förslag från valberedningen beslutades omval av Alf Ekström, Benny Holmgren, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt nyval av Eric Stegemyr. Till styrelsens ordförande valdes Nils-Erik Danielsson. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med Stefan Engdahl som huvudansvarig revisor och som ersättare Anders Johansson.
15. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Beslutades att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken ska vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen kan inte uppgå till högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 24 månads löner. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.
16. Val av Valberedning.
Stämman skall förrätta val av ordförande till valberedningen vars uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordföranden vid årsstämmorna 2015, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske revisorer. Från aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av rösttalet för samtliga aktier

Pt.

i bolaget har inkommit förslag att Brivio Thörner skall utses till valberedningens ordförande. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

17.

Beslut om rätt att för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen rätten för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier uppgående till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Styrelse kan vid ett eller flera tillfällen fatta sådana beslut intill årsstämman år 2015. Noterades att beslutet biträdades av mera än två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna. Aktiespararnas representant reserverade sig mot beslutet.

18.

Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen

Det fanns inga övriga ärenden.

15.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter han avslutade stämman.

Tenhult dag som ovan



Nils-Erik Danielsson, ordf



Maria Oksanen, sekr

Justeras:



Peter Rönström



Göran Ljungqvist