

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, den 31 maj 2019, kl. 10.30 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Lars Lidgren som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

1. Val av ordförande vid stämman

Lars Lidgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Åke Knutsson att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.


4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Fredrik Thafvelin att justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2019 och på bolagets webbplats den 29 april 2019. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 2 maj 2019. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Fredrik Thafvelin redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

8. Beslut

Stämman beslutade härfter:


- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken.

Stämman beslutade att en revisor skall utses. 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Lars Lidgren, Paul Looser, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Lars Lidgren omväljs som styrelseordförande. Vidare har styrelsen föreslagit att BDO Mälardalen AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Lars Lidgren, Paul Looser, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden. Till styrelseordförande utsågs Lars Lidgren.

Stämman beslutade att omvälja BDO Mälardalen AB till bolagets revisorer till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.


11. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Ake Knutsson

Justeras


Lars Lidgren, ordf.


Fredrik Thafvelin