

Bolagsstämmaprotokoll 2009-05-20



Saken:	Årsstämma I Hedson Technologies International AB (publ.) 556450-9874	
Datum:	20 maj, 2009	
Plats:	Hedsons huvudkontor, Hammarvägen 4 i Arlöv	
Närvarande:	Se bilaga1	

§ 1 Öppnande av stämman

Akbar Seddigh hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Akbar Seddigh valdes att leda denna årsstämma. Därtill utsågs Jörn Henrikson att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman har upprättat och godkänt röstlängden. Samtliga aktieägare och företrädare för aktieägare har registrerats i ett förslag till röstlängd.

§ 4 Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman beslutade att godkänna den utsända dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Anders Olsson jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen har annonserats i enlighet med bolagsordningen. Annonserna har varit införda den 22 april 2009 i Post- och Inrikestidningar och Svenska Dagbladet.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Verkställande direktören Peter Löprick redogjorde för föregående års verksamhet samt hur verksamheten är tänkt att bedrivas under 2009 samt lämnade en kort redogörelse för delårsrapporten för första kvartalet 2009.

Anders Olsson från aktiespararna ställde ett antal frågor kring bolagets verksamhet som besvarades av VD Peter Löprick och styrelsens ordförande Akbar Seddigh. Anders Olsson hade bland annat också ett antal synpunkter kring publik presentation av nyckeltal i delårsrapporter etc. som han tyckte borde ske i större omfattning. Peter Löprick och Akbar Seddigh bemötte dessa synpunkter. Bolagets revisor Mattias Lamme läste upp en sammanfattning av revisionsberättelsen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernbalansräkning lagts fram. Handlingarna lades till protokollet, se **Bilaga 2**.

§ 8 Beslut:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman föreslogs fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till bolagsstämmans förfogande föreligger ett underskott om 19 007 221 kronor. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorerna medger att ansvarsfrihet beviljas. Stämman beslutade i enlighet därmed att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Ledamöterna som aktieägare har ej biträtt beslutet.

§ 9 Fastställande av styrelse- revisionsarvoden

Arvodet till styrelsen föreslås sänkas till 425 000 kronor. Sänkningen motiveras av att förslaget innebär en minskning med en person avseende antal arvoderade styrelseledamöter. Enligt förslaget blir det fyra arvoderade styrelseledamöter. Arvodet till styrelseordföranden föreslås bli oförändrat 170 000 kronor medan övriga ordinarie styrelseledamöter föreslås oförändrat erhålla 85 000 kronor.

Revisorerna ersätts enligt offert och av bolaget godkänd räkning samt för tillkommande insatser och konsultationer enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

§ 10 Val av styrelse

Nomineringskommittén föreslår stämman att besluta att omvälja Akbar Seddigh och Tommy Johansson. Nomineringskommittén föreslår nyval av Svante Paulsson samt nyval av Lennart Hedman som ordinarie styrelseledamot, tidigare suppleant.

Styrelsen beslutade i enlighet med framlagt förslag.

§ 11 Tillsättande av nomineringskommitté

Nomineringskommitté fram till hösten 2009 års föreslås bestå av: Akbar Seddigh (ordförande), Lennart Hedman (Universal Exports AB) samt Svante Paulsson (Backahill Utveckling AB).

Anders Olsson, Aktiespararna, reserverar sig gentemot det framlagda förslaget med motivering att valberedning skall väljas utav bolagsstämman. Anders Olsson vill att ytterligare en styrelseledamot ska vara oberoende huvudägarna. Ordföranden Akbar Seddigh gav stämman sin syn på saken och hänvisar till att det är viktigt för bolaget att det finns ett starkt ägarintresse i nomineringskommittén.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

§ 12 Förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av § 4 av bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 21 000 000 kronor och högst 84 000 000 kronor. Nuvarande lydelse är att aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Beslutet om ändring är villkorat av att beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13 beslutas och att erforderligt tillstånd till ändringen lämnas.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med framlagt förslag.

§ 13 Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital med 33 370 000 kronor, utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är att avsätta minskningsbeloppet till fond för att kunna disponeras såsom fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att ge ett för bolagets aktie lämpligt kvotvärde, 3,00 kr, till möjliggörande av nödvändiga emissioner till teckningskurs lägst motsvarande nämnda kvotvärde. Beslutet om minskning förutsätter ändring av bolagsordningen enligt ovan och är villkorat av att tillstånd lämnas av Bolagsverket eller i tvistiga fall av allmän domstol, i enlighet med aktiebolagslagen.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med framlagt förslag.

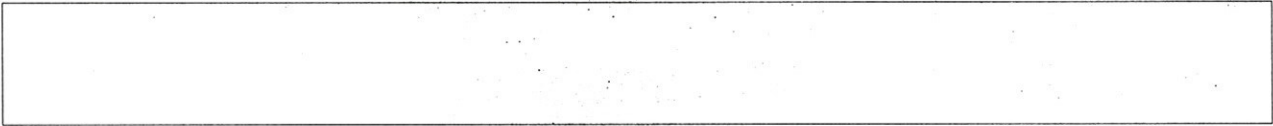
§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslog att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, till ett högsta sammanlagt antal om 710 000 nominellt med en ökning av aktiekapitalet av som mest 2 130 000 kronor. Kvotvärdet för aktien uppgår till 3,00 kronor efter att förslagen ändring i ovanstående paragrafer har fastställts av Bolagsverket. Emissionskursen skall vara marknadsmässig och skall bestämmas av styrelsen med iakttagande av marknadsförutsättningarna vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag. Aktiespararna reserverade sig för beslutet.

§ 15 Övriga frågor

Mikael Lange avtackades för sina insatser i styrelsen och tillönskades lycka till med framtida uppdrag.



Vid protokollet:

Jörn Henrikson

Justeras:

Akbar Seddigh

Anders Olsson

Hedson Technologies International AB (publ)

(org.nr 556450-9874)

Röstlängd vid årsstämma 2009-05-20 Hedson Technologies, Hammarvägen 4, Arlöv

Deltagare	ID	Antal aktier	Antal röster	Andel av total
Aktiespararnas Riksförbund 113 89 Stockholm Företrädare: Anders Olsson Bisittare: Emma Vallée ej närv. Bisittare: Caroline Albing ej närv.	857202-1593	1	1	0,0%
Almen, Anders Sjötorpsvägen 10, 236 34 Höllviken	600115-4076	79 600	79 600	1,1%
Backahill Utveckling AB Vaktgatan 17, Box 1159, 262 22 Ängelholm Företrädare: Svante Paulsson Bisittare: Tommy Johansson Bisittare: Anders Nelsson	556688-6791	782 017	782 017	11,0%
Henrikson, Jörn Östra Vallgatan 37 B, 223 61 Lund	700428-4118	8 200	8 200	0,1%
Klapperich, Ursula Klörevägen 38, 246 50 Löddeköpinge	550512-5525	200	200	0,0%
Löprick, Peter Odenwaldweg 8, DE-34277 Fuldabruck, DE	009770-2419	120 000	120 000	1,7%
Mikael Lange Odengatan 21 5 Tr, 114 24 Stockholm	491212-3512	174 000	174 000	2,5%
Mikael Lange Företagsutveckling AB Odengatan 21 5 Tr, 114 24 Stockholm Företrädare: Mikael Lange	556342-6435	32 000	32 000	0,5%
Solfjädern Invest Odengatan 21 5 tr, 114 24 Stockholm Företrädare: Mikael Lange	556530-9200	9 000	9 000	0,1%
Pålsson, Bengt Bäckahästgatan 31, 212 33 Malmö	620517-3955	31 400	31 400	0,4%
Seddigh , Akbar Karlavägen 38, 114 49 Stockholm	430815-9617	36 021	36 021	0,5%
Sjöström, Lena Lundåkravägen 207, 246 50 Löddeköpinge	480619-2904	200	200	0,0%
Universal Exports AB Greifswaldstråtet 1, 239 40 Falsterbo Företrädare: Lennart Hedman	556319-7903	1 386 400	1 386 400	19,5%

Ej röstberättigade deltagare:Mikael Lamme
Mikael ErikssonHuvudrevisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Medrevisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Bolagets totala antal aktier:	7 100 000	7 100 000	7 100 000
Företrädda på stämman		2 659 038	2 659 038
Andel företrädda på stämman		37,5%	37,5%