

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

I

ENRAD AB (publ), 556747-1395

("Bolaget")

PLATS: Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 i Borås
TID: 18 juni 2018

1. På styrelsens uppdrag öppnade advokaten Ulf Öjerklint stämman.
2. Röstlängd upprättades och godkändes enhälligt av stämman enligt **bilaga 2.1**.
3. Stämman valde enhälligt Ulf Öjerklint till ordförande på stämman.
4. Jur kand Emelie Olsson utsågs av ordföranden att föra protokoll.
5. Frank Hallberg och Andreas Bäckäng valdes enhälligt att justera protokollet från stämman.
6. Dagordningen som den upptagits i kallelsen, **bilaga 6.1**, godkändes enhälligt av stämman.
7. Stämman fastställde enhälligt att den blivit korrekt sammankallad.
8. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 framlades.
9. Bolagets verkställande direktör, Andreas Bäckäng, informerade över Bolagets verksamhet.
10. Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017.
11. Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

12. Stämman beslöt enhälligt att balansera Bolagets fria egna kapital en ny räkning varigenom ingen utdelning skall ske.
13. Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2018 skall utgå till styrelseordföranden med 91 000 kr och till övriga styrelseledamöter med 45 500 kr vardera och till revisorn enligt räkning.
14. Stämman beslöt enhälligt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.
Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma:
 - Peter T Johansson
 - Carl Johan Ahl
 - Jacob Granström
 - Frank HallbergStämman valde enhälligt Jacob Granström till styrelsens ordförande.
15. Stämman beslöt enhälligt att utse en revisor.
Stämman valde enhälligt Frejs Revisorer AB med auktoriserade revisorn Michael Glimstedt som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma.
16. Stämman beslöt enhälligt anta ny bolagsordning av den lydelse som framgår av bilaga 16.1 såvitt avser lägsta och högsta aktiekapital och lägsta och högsta antal aktier. Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 15 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 30 000 000.
17. Stämman beslöt enhälligt att anta ny bolagsordning enligt bilaga 16.1 såvitt avser att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri samt skall kallelsen införas på Bolagets webbsida www.enrad.se.
18. Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och eller emission av konvertibler och

eller teckningsoptioner mot kontant betalning och eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller annat med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av Bolagets antal aktier om
högst 4 000 000 aktier.

Ordförande

Ulf Öjerklint

Vid protokollet

Emelie Olsson

Justeras

Frank Hallberg

Andreas Bäckäng

Röstlängd Årsstämma 2018 Enrad AB, org.nr. 556747-1395 2018-06-18							
Aktieägare	Fullmaktshavare	Person/org.nr	Antal aktier	Antal röster	Andel (%)	Anmälan	
Dan Zarelius		441031-6857	500	500	0,01	Genom anmälan	
Kjell Nilsson		550829-2975	30 477	30 477	0,58	Genom anmälan	
Weland Stål AB	Jens Helgesson	556141-3120	1 591 195	1 591 195	30,52	Genom fullmakt av Jens Helgesson	
			1 622 172	1 622 172			
Totalt antal utgivna aktier	5 213 600						
Företädda aktier	1 622 172	31,11 %					
Aktieägare vid stämman	3						

AB
Jens
OB

Bolagsordning för Enrad AB, org nr 556747-1395

- 1 § Bolagets firma är Enrad AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Borås kommun, Västra Götalands län
- 3 § Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av teknisk utrustning inom kyl och frys, äga och förvalta lös och fast egendom samt utöva därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 15 000 000 kronor.
- 5 § Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 30 000 000.
- 6 § Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 5 ledamöter. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.
- En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.
- 7 § Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt införas på bolagets webbplats www.enrad.se.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

AB
EB
M

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

8 §

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse..
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman..
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Val av styrelseordförande.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9 §

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

10 §

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen på årsstämman den 18 juni 2018.

Ⓢ AB
K



Borås, 2018-05-16

Kallelse till årsstämma i Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (Bolaget) kallas till årsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl 17.00 på Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 c i Borås.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2018,
- dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 11 juni 2018,

Anmälan görs per e-mail till Bolaget: info@enrad.se. Ange "Årsstämma" i rubriken.

Ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats www.enrad.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd måndagen den 11 juni 2018 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som vill få kallelsen skickad till sig med post skall kontakta Bolaget via info@enrad.se med begäran härom. Ange "Årsstämma" i rubriken.

Dokumentation och upplysningar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på Bolagets webbplats www.enrad.se från och med den 28 maj 2018.

Aktieägare har rätt att vid bolagsstämman begära upplysning enligt aktiebolagslagen (2005:551) 32 §.

Bolaget har utgivit 5 213 600 aktier av samma slag med 5 213 600 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Förslag: Ingen utdelning.

11. Fastställande av arvode till styrelsen.

Förslag: Arvode för ordföranden 91 000 kr och för ledamot 45 500 kr.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

Förslag:

Peter T Johansson som styrelseledamot (omval).

Carl Johan Ahl som styrelseledamot (omval).

Jakob Granström som styrelseledamot (omval).

Frank Hallberg som styrelseledamot (omval).

Jakob Granström som styrelseordförande (omval).

13. Val av revisionsfirma till nästa årsstämma.

Förslag: Frejs Revisorer AB, 556564-6451, Box 53100, 400 14 Göteborg med huvudansvarig revisor Michael Glimstedt, 640911-5158, c/o Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 Göteborg.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslag: Bolagsordningen föreslås ändrad uteslutande på följande sätt.

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 15 000 000 kr.

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 15 000 000.

AB
OL 17 E

15. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på Bolagets webbplats.
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
Förslag: Att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt medförande en ökning av Bolagets antal aktier om högst 4 000 000 aktier.
17. Stämmans avslutande.

Styrelsen