

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Falkenberg den 19 maj 2022 med aktieägaren i TiksPac AB, 556856-0063.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Dejan Shabacker	3.000.000	27,27%
Extrico Holding AB	1.650.000	15,00%
Fredrik Grevelius	648.900	5,90%
Robert Katic	192.389	1,75%
Patrik Rössel		
Peter Olausson		

Förteckning av närvarande aktieägare upprättas och godkänns - som röstlängd vid årsstämman (se bilaga 1).

§1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Robert Katic hälsade alla välkomna kl. 11:05. Till ordförande för stämman valdes Michael Sandin.

§2 Val av protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Peter Olausson.

§3 Godkännande av röstlängd

Det beslutades att bifogad närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning med ändringen att punkt 14, gällande ändring av bolagsordning, lades efter punkt 11 i dagordningen.

§5 Val av justeringsperson

Det beslutades att välja Robert Katic som protokolljusterare.

§6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§7 Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 föredrogs av VD.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen fastställdes för räkenskapsåret.

§9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att godkänna förslag om utdelning.

Till aktieägare utdelas (0,35 kronor per aktie) motsvarande 3 850 000 kr. Resterande vinstmedel överförs i ny räkning.

Utdelningen beräknas att ske 27 maj 2022.

2 (2)

§10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

§11 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Det beslutades att arvode utgår med 168 000 kr/år till ordförande och med 94 000 kr/år till ledamöter.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§14 Ändring av bolagsordning

Det beslutades att bolagsordningen ändras i enlighet med utsänt förslag.

§12 Val av funktionärer

Det beslutades att styrelsen framöver minst ska bestå av 3 ledamöter.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Peter Olausson

Dejan Shabacker

Robert Katic (Ordförande)

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes LR Revision Falkenberg AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Roger Qvarnström.

§13 Fastställande av instruktioner och principer för valberedning, samt ersättning till valberedningens ledamöter

Det beslutades att bolagsordningen ändras i enlighet med utsänt förslag.

§15 Beslut om teckningsoptioner

Det beslutades att inte godkänna styrelsens förslag om beslut om teckningsoptioner.

§16 Avslutning

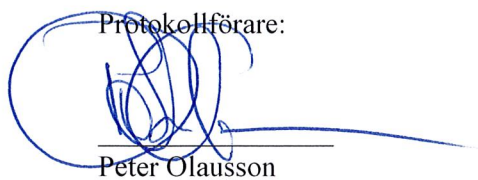
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad kl 11:28.

Mötesordförande:



Michael Sandin

Protokollförare:



Peter Olausson

Justeras:



Robert Katic

Bilaga 1

Röstlängd