

Protokoll årsstämma i Parans Solar Lighting AB (Org. Nr. 556628-0649)

Tid: 26 maj 2016, kl. 14:00-15:45

Plats: Pagoden, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg

1. Stämman öppnas.

Stämman öppnades av styrelseordförande Harald Angström, som hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman.

Parans styrelseordförande Harald Angström valdes till ordförande för stämman. Protokollet förs av Isac Johansson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämmans röstlängd framgår av Bilaga 1. Det konstaterades att 2 238 375 aktier var representerade vid stämman (dvs. ca 20 procent av samtliga aktier).

4. Val av en eller två justeringsmän.

Stämman beslutade att en justeringsman skulle väljas och valde därefter Britt-Marie Årenberg (punkt 1 till 9). På grund av att Britt-Marie var tvungen att lämna stämman valdes Torsten Mattson att justera.(punkt 10 till 14).

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman ansåg att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes efter tillägg under punkt 11 om beslut för antalet styrelsemedlemmar.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015

VD Nils Nilsson presenterade en sammanfattning av bolaget samt dess verksamhet under 2015 och informerade om verksamheten under 2016. Presentationen åtföljdes av en frågestund.

Ordförande lade fram Årsredovisningen och Revisionsberättelsen för 2015.

8. Beslut

- a) Stämman beslutade att fastställa årets resultat och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.
- b) Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9. Bemyndigande angående nyemission

Aktiespararna kom med motförslag att bemyndigande om nyemission skall maximeras till 10 procent av utestående aktier (1 401 000 aktier). Röstning genomfördes och stämman beslutade enligt förslag i kallelsen att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid behov kunna göra en eller flera kontantemissioner, kvittningsemmissioner eller apportemissioner om maximalt 2 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsvillkoren bestäms av styrelsen men skall ske på marknadsmässiga villkor.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvodera styrelsen så att dess ordförande erhåller 2 prisbasbelopp (88 600 kr) och övriga oberoende ledamöter erhåller ett prisbasbelopp (44 300 kr) vardera samt att ersättning till revisorer utgår enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Förslag inkom att valberedningen skall granska eventuella konsultarvoden som betalats ut till styrelse och ledande befattningshavare inför 2017 årsstämma.

11. Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omval av sittande styrelse om fyra personer enligt följande: Harald Angström, ordförande (omval), Mikael Sjölund (omval), Isac Johansson (omval), Peter Rung (omval).

KPMG AB valdes som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

12. Fullmakt till bolagets VD

Stämman beslutade att bemyndiga VD, eller den person som denne utser, att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor beslutades.

14. Stämman avslutas.

Ordföranden tackade avslutningsvis för visat intresse och avslutade stämman.

Göteborg den 26 maj 2016



Isac Johansson
Sekreterare

Harald Angström
Ordförande



Justeras

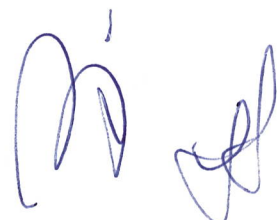
Justeras:



Britt-Marie Årenberg
Justeringsman



Torsten Mattson
Justeringsman



Bilaga: Röstlängd

Deltagare Årssrämman Parans Solar Lighting AB
26 maj 2016

Aktieägare	ev. ombud	Antal aktier tillika
Sweda	Gunnar Mårtensson	198251
Göran Holmens	Gunnar Mårtensson	40000
Nils Nilsson		591388
Klas Hellgren		80
Harald Angström		47172
Lars Olofsson		-
Lennart Danielsson		1000
Anne-Charlotte Attebo	Gunnar Attebo	3750
Isac Johansson		292096
Iopeia	Isac Johansson	180279
Britt-Marie Årenberg		3500
Sveriges aktiesparare	Britt-Marie Årenberg	6
Sandarna Parts	Torsten Mattson	275700
Claes Rickeby		102147
Rickeby Consulting	Claes Rickeby	40020
Mikael Sjölund		126271
Bengt Steneby		88115
Jan Strömbeck		1600
Andreas Larsson		237000
Peter Rung Wallenstien		10000
	Summa:	2238375
	Totalt antal aktier:	11207045
	Andel i procent:	20,0%