



Protokoll från ordinarie bolagsstämma den 15 juni 2017 för Train Alliance Sweden AB (publ) 556785-5241

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg kl 15:00

- §1 Ordinarie bolagsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ) öppnades och bolagets verkställande direktör hälsade 12 st deltagare välkomna. Till ordförande för stämman valdes enhälligt Conny Bjarnram, som utsåg Otto Persson till att föra protokoll för stämman.
- §2 Stämmans ordförande Conny Bjarnram företog upprättande av röstlängd genom upprop och genomgång av biträde och fullmakter. Konstaterades att 41,93% av kapitalet och 80,76% av röstetalet fanns representerade på stämman. Totalt representeras aktier på stämman om 9.345.264 st varav 5.000.000 st A aktier. Noterades att bolaget totalt har 22.288.566 aktier enligt registrering vid Bolagsverket.
- Röstlängd och närvarolista bilägges stämmoprotokollet.
- Röstlängden för stämman godkändes enhälligt.
- §3 Stämmans ordförande redogjorde för dagordning och ärende på stämman. Stämman godkände enhälligt dagordningen.
- §4 Ordförande för stämman bad om förslag av stämman till en eller två protokolljusterare. Stämman valde enhälligt Freddie Lienau och Per Ove Forest att justera stämmans protokoll jämte ordföranden.
- §5 Ordföranden för stämman prövade om stämman blivit behörigen sammankallad. Redogjordes av ordföranden att kallelse har skett i Post och Inrikes tidning samt annonserats ut på bolagets hemsida och att meddelande om kallelse skett i Dagens Industri. Konstaterades enhälligt av stämman att korrekt kallelse skett och stämman beslöt också enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad.

§6 Ordförande för stämman bad bolagets verkställande direktör att göra en föredragning av den framlagd årsredovisning med tillhörande koncernredovisning jämte revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Redovisades att årsredovisning jämte revisionsberättelse publicerats på bolagets hemsida.
Närvarande aktieägare beredes tillfälle att ställa frågor på föredragningen. Konstaterades att årsredovisningens revisionsberättelse var ren och ej innehöll avvikelse från revisorns standardformulering.

§7 Stämman beslöt enhälligt;

- a) att fastställa resultaträkning och balansräkning för såväl koncernen som moderbolaget.
- b) att disponera bolagets vinstmedel i enlighet med den fastställda balansräkningen. Vinstutdelning skall ske med Kr 5.572.141,50 (25 öre per aktie).
- c) att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och den verkställande direktören.

§8 Stämman beslöt enhälligt;

att fastställa styrelsearvodet för de ordinarie ledamöterna till 1 basbelopp. Arvode till suppleanter utgår ej.
Och att revisionsarvode fastställs enligt löpande räkning.

§9 Val av ordinarie styrelseledamöter, suppleanter och revisor

-Till styrelse för bolaget valde stämman enhälligt

Ordinarie ledamöter

Sven Jemsten, ordförande och ordinarie ledamot
Freddie Lienau, ordinarie ledamot
Staffan Brandt, ordinarie ledamot
Conny Bjarnram, ordinarie ledamot.

Suppleanter

Peter Schmidt
Barbro Wihlborg

-Till revisor på sittande mandat för bolaget valde stämman enhälligt

Revisor

Stein Are Karlsen, verksam vid Baker Tilly

§10 Beslut fattades enhälligt av stämman att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, om nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning eller kvittning.

§11 Ordföranden för stämman konstaterade att inget annat ärende fanns eller var anmält till stämman.

§12 Ordföranden förklarade den ordinarie bolagsstämman för avslutad och tackade för deltagandet.
Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Conny Bjarnram
Ordförande vid stämman

Vid protokollet

Otto Persson

Freddie Lienau
Justeringsman

Per Ove Forest
Justeringsman