

Protokoll från årsstämma i **Sensys
Traffic AB (publ)**, 556215-4459, den
24 april 2012 i Jönköping.

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var auktoriserade revisorn Martin Odqvist närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Svensson, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Svensson.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud för aktieägare och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsman utsågs Gunder Höög.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011.

PS GH

Verkställande direktören Johan Frilund redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2011, varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 7

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

§ 8

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att balanserade vinstmedel och 2011 års resultat – tillsammans 26 609 948 kr – skall balanseras i ny räkning.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 10

Jan Johansson informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 450 000 kr att fördelas med 90 000 kr till styrelsens ordförande och med 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Beslöts vidare att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Sensys Traffic får faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Sensys Traffic åstadkoms.

Beslöts vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 12

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, omvaldes Peter Svensson, Jeanette Jakobsson, Anders Norling, Ingemar Skogö och Claes Ödman samt nyvaldes Gunnar Jardelöw och Torbjörn Sandberg.

Till styrelseordförande omvaldes Peter Svensson.

§ 13

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som huvudansvarig revisor.

§ 14

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 15

På förslag av aktieägaren Sten K Johnson beslöt stämman att utse en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen utsåg stämman Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson, Jan Ahnberg och Jan Johansson.

§ 16

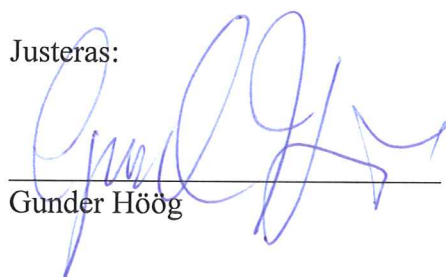
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Svensson

Justeras:



Gunder Höög