



Sensys Gatso Group AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping
P0 Box 2174
SE-550 02 Jönköping, Sweden
T +46 36 34 29 80
F +46 36 12 56 99
E info@sensys.se
www.sensysgatso.com
Company Reg. No 556215-4459
VAT Reg. No SE 556215445901

Protokoll

från årsstämma i Sensys Gatso Group AB (publ), 556215-4459, den 19 maj 2016 i Jönköping.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv.

§ 2

Gunnar Jardelöv valdes till ordförande samt utsågs att föra protokollet.

§ 3

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

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

§ 4

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 5

Till justeringsman utsågs Gunilla Nyström.

§ 6

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

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the page.

§ 8

Verkställande direktören Torbjörn Sandberg redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2015, varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

§ 10

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att överkursfonden, balanserade vinstmedel och 2015 års resultat – tillsammans 324 113 985 kronor – skall balanseras i ny räkning.

§ 11

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

§ 12

Jan Johansson informerade om valberedningen och dess arbete.

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

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

§ 13

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 1 175 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Beslöts vidare att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Sensys Gatso Group får faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Sensys Gatso Group åstadkoms.

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

Det noterades att State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans (109 139 aktier) och Johan Andersson (5 000 aktier) reserverade sig mot beslutet.

§ 14

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

Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, omvaldes Claes Ödman, Ingemar Skogö och Jochem Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand. Antecknades att Gunnar Jardelöv, Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson har avböjt omval.

Till styrelseordförande valdes Claes Ödman.

Det noterades att State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans reserverade sig mot beslutet med 109.139 aktier.

§ 15

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har informerat bolaget att auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Det noterades att State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans reserverade sig mot beslutet med 109.139 aktier.

§ 16

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.

§ 17

Framlades valberedningens förslag om utseende av valberedning, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 18

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, Bilaga 4.

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

§ 19

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5.


Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

Det noterades att Aktiespararna med 1 754 aktier reserverade sig mot beslutet.

§ 20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Gunnar Järdelöv

Justeras:

Gunilla Nyström