

**PROTOKOLL** fört vid  
årsstämma i Zhoda Investments  
AB (publ), 559030-3490, den 13  
juni 2018 kl. 16.00-17.00 på  
Grevgatan 5 i Stockholm.

## § 1

Stämman öppnades av Björn Lindström på uppdrag av styrelsen.

## § 2

Valdes Björn Lindström till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Gunnar Danielsson att föra protokoll vid stämman.

## § 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

## § 4

Valdes Per Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 16 maj 2018. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 maj 2018. Stämman är behörigen sammankallad.

## § 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

## § 7

Den verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret. Därefter besvarade den verkställande direktören och styrelsens ordförande frågor från aktieägarna.

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2017 till 31 december 2017.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen och har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman.

## § 8

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Per Hedström, representerande bolagets revisor Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, varefter Per Hedström besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017.

Styrelsens förslag till vinstdisposition presenterades.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Beslöts att bevilja envar av följande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret: styrelseledamöterna Björn Lindström, Simon Escott, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard, samt den verkställande direktören Robert Karlsson.

## § 9

Stämmans ordförande redogjorde för förslag från aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet och som föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Simon Escott har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Lindström.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Beslöts att styrelsen i enlighet med förslaget från aktieägare ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor.

## § 10

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslöts att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK.

Beslöts att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

## § 11

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Björn Lindström, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard till styrelseledamöter. Beslöts att utse Björn Lindström till styrelsens ordförande.

Valdes vidare Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 12

Förklarades stämman avslutad.

\*\*\*

Vid protokollet

---

Gunnar Danielsson

Justerat

---

Björn Lindström

---

Per Lundin