

Protokoll bolagstämma AdCityMedia AB (publ), 556584–8354

Datum: 2019-05-29

Tid: 14:00

Plats: i Erik Pensers lokal ”Bio”, Apelbergsgatan 27 i Stockholm

Närvarande aktier tillika röster

Röstlängd årsstämma 2019			
Namn	Ombud	Aktier (Röstberättigade)	Andel av stämans röster
Anders Oscarsson	-	-	0,0%
Askne Invest & Konsult AB	Martin Askne	20 288	2,8%
Biljon AB	Anders Axelsson	374 793	50,8%
Christoffer Stackell	-	5 500	0,7%
Daniel Axelsson	-	22 921	3,1%
Frida Lundh	-	-	0,0%
JMG North AB	Jonas Glad	90 000	12,2%
Kristian Bengmark	-	1 905	0,3%
Lars Gårdman	-	70	0,0%
Magnus Höglund	-	70	0,0%
Mats Kullstedt	-	80	0,0%
Nils Kjellberg	-	500	0,1%
Nordiska Tillväxtbolaget AB	Niklas von Sterneck	2 708	0,4%
Oskar Lindström	-	600	0,1%
Patrik Mellin	-	63 587	8,6%
Pop Invest AB	Peter Brodén	51 000	6,9%
Silfvergruppen AB	Michael Silfverberg	101 500	13,8%
Simon Hammarström	-	1 550	0,2%
		737 072	100,0%
Totalt antal aktier AdCityMedia		1 868 786	
Andel föranmälda inför årsstämman		39,4%	

§ 1 Stämman öppnades

Bolagsstämman öppnades av Patrik Mellin

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande valdes Patrik Mellin

Till protokollförare valdes Christoffer Stackell

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Till protokollet antecknades att samtliga aktier i bolaget var företrädde vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände förelagt förslag till dagordning

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Anders Axelsson och Peter Brodén.

§ 6 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse

Föredrogs styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 jämte revisionsberättelsen.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018. Vidare tillstyrker revisorn att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkande resultaträkningen och balansräkningen. Att utdelning med 3,00 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2018. Av till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 5 606 358 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2019-06-03 och utbetalningsdag för utdelning är 2019-06-07.

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades i enlighet med revisorns tillstyrkande styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Bolagsstämman beslöt att arvode till styrelsen utgår till ordinarie ledamot med 50 000 SEK samt styrelsens ordförande 100 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

§ 10 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin. Till ledamöter beslutades omval av Jan Litborn, Niklas von Sterneek, Michael Silfverberg och Frida Lundh.

Bolagsstämman beslöt att välja om Deloitte AB till företagets revisor.

Det antecknades att revisorsval skall göras vid ordinarie bolagsstämma efter det att räkenskapsåret som slutar 2019-12-31.

§ 11 Förslag till emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslöt enhälligt att bolaget skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från tidigare aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

§ 12 Förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget bitlogic media AB

Bolagsstämman beslöt enhälligt att dela ut dotterföretaget bitlogic media AB. Det bokförda andelsvärdet som delas ut uppgår per beslutsdagen totalt till 9 556 664 kronor vilket motsvarar en utdelning till aktieägarna av 5,11 kronor per aktie. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning.

§ 13 Förslag till principer för utseende av valberedning

Stämman beslöt att följande korrigerade princip under stämman skall gälla för valberedning;

Bolagets ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupeerats i Euroclear Sweden ABs systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB den sista september året före årsstämman.

Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till styrelse och styrelseordförande
- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode till revisorn

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

§ 14 Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigar styrelsen att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

§ 15 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 16 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet
Christoffer Stackell

Ordförande
Patrik Mellin

Justerare
Peter Brodén

Justerare
Anders Axelsson