

§ 1 Stämmans öppnande

Advokat Mikael Smedeby hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Elisabeth Olofsson av styrelsen ombetts att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman. Till justeringsman utsågs Thomas Karlsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse skett genom kungörelse införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på Doxas hemsida den 20 maj 2014, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

VD informerade om läget i bolaget och svarade på frågor från aktieägarna.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2013.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende verksamhetsåret 2013.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastslagna balansräkningen

Beslutades att disponera årets resultat i bolaget enligt styrelsens förslag innebärande att årets vinst, 4 918 432 (kronor) överförs i ny räkning

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar.

Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet och att beslutet var enhälligt.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) utan suppleanter.

Beslutades att utse en (1) revisor utan suppleant.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
Beslutades att ett arvode om 80 000 kronor per år och person skall utgå samt arvode till revisor enligt löpande räkning. Ledamot som samtidigt uppbär ersättning från bolaget skall ej erhålla styrelsearvode.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Valdes (omval av) Magnus Wahlbäck och Leif Hermansson samt (nyval av) Gerhard Dal, Börge Gausdal och Alexander Tasevski.

Till styrelseordförande valdes Magnus Wahlbäck.

Det antecknades att Hartmut Wiese, Sven-Göran Erdtman, Åsa Erdtman, Bennet Färnstrand, Lennart Lundberg, Henrik Lundberg och Ingegerd Krook Lundberg reserverade sig mot beslutet och hade avvikande uppfattning.

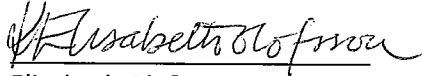
Beslutades att välja Grant Thornton till revisionsbyrå med ansvarig revisor Thomas Lindgren.

§ 14

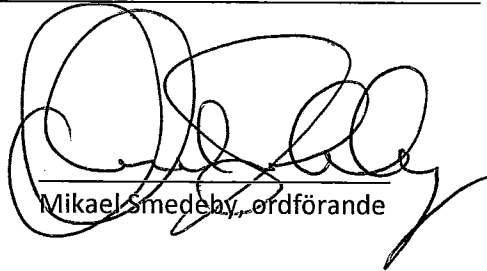
Avslutning av mötet

Ordföranden tackade aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Elisabeth Olofsson



Mikael Smedeby, ordförande

Justeras:



Thomas Karlsson

Namn	Befullmäktigat ombud för	Antal aktier	Antal
Erdtman, Göran		63 500	63 500
Erdtman, Åsa		25 000	25 000
Falk, Hans		73 862	73 862
Forslund, Margareta		44 270	51 587
	Landqvist, Inger	2 526	
	Forslund, Anders	<u>4 791</u>	
		51 587	
Färnstrand, Bennet		24 751	24 751
Gausdal, Börge		247 903	247 903
Gausdal Aarset, Runar		287 818	371 418
	<i>Svaberg Invest AS</i>	<u>83 600</u>	
		371 418	
Hermansson, Leif		85 117	248 685
	<i>Applied Research in Sweden</i>		
	<i>KB</i>	62 414	
	<i>Drugge, Andreas</i>	3 655	
	<i>Drugge, Sylvia</i>	6 012	
	<i>Hermanson, Christian</i>	6 113	
	<i>Hermansson, Daniel</i>	1 732	
	<i>Hermansson, Annika</i>	3 643	
	<i>Hermansson, Emma</i>	4 985	
	<i>Hermansson, Irmeli</i>	60 105	
	<i>Hermansson, Marcos</i>	2 707	
	<i>Hermansson, Olga</i>	7 202	
	<i>Smeds, Lydia</i>	<u>5 000</u>	
		248 685	
Karlsson, Marie		5 520	5 520
Karlsson, Thomas		36 958	36 958
Lundberg-Krook, Ingegerd		32 641	66 288
	<i>Lundberg, Henrik</i>	<u>33 647</u>	
		66 288	
Lundberg, Lennart		28 610	28 610
Nilsson, Thomas		124 244	150 677
	<i>TNK Automation</i>	<u>26 433</u>	
		150 677	
Svensson, Göran		10 000	10 000
Säll, Gunnar		48 634	101 328
	<i>Säll, Inger</i>	24 475	
	<i>Sällsam AB</i>	<u>28 219</u>	
		101 328	
Wahlbäck, Magnus	<i>Maxus AB</i>	392 733	942 733
	<i>Scandinavian Cap AB</i>	<u>550 000</u>	
		942 733	
Wiese, Hartmut		200 000	200 000
TOTAL			2 648 820