

Protokoll

Protokoll från Bolagsstämman i Ellen AB, 556419-2663, måndag den 17 maj 2010 på Quick Office, Svärdvägen 21, Danderyd.

§1

Styrelsens Ordföranden öppnade stämman och valdes att leda dagens stämma.

§2

Upprättades och godkändes röstlängden.

§3

Godkändes förelagd dagordning.

§4

Valdes Ulrik Winberg till stämmans sekreterare och utsågs Magnus Häring-Nilsson att justera protokollet.

§5

Befanns stämman behörigen utlyst.

§6

Verkställande Direktören rapporterade om verksamheten och bolaget.

§7

Årsredovisningen framlades och revisorns sändebud framlade revisionsberättelsen samt fastställdes resultat och balansräkningarna för 2009.

§8

Beslutades att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.

§9

Beslutades ge ansvarsfrihet för 2009 åt styrelse och verkställande direktören.

§10

Det konstaterades att Björn Olsson, E&Y, valdes för en period om 4 år vid årsstämman 2007.

§11

Bifölls styrelsens förslag till arvoden för styrelse och revisorer.

§12

Framlade Stefan Barholm valberedningens förslag till styrelse, nämligen, Stefan Appelgren, Mikael Lövgren, Anna Weiner Jiffer och Sanna Ehdin. Årsstämman biföll förslaget.

§13

Beslutades omval av Stefan Barholm och Christian Forsman och nyval av Stefan Appelgren till bolagets valberedning.

§14

Framlade Stefan Appelgren och bifölls nuvarande principer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare samt uppdrogs åt styrelsen att intill nästa bolagsstämma omarbeta och då också utförligare presentera dessa principer.

§15

Avslutades bolagsstämman .

Stockholm den 17 maj 2010

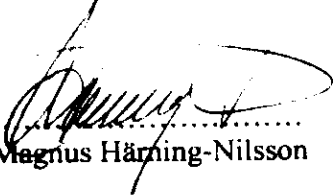


Ulrik Winberg, sekreterare

Justeras:



Stefan Appelgren



Magnus Härning-Nilsson

Bilagor till protokoll för Årsstämma angående räkenskapsåret 2009:

A Röstlängd

B Årsredovisning och revisionsberättelse

C Bolagsordning