

Protokoll

Protokoll från Årsstämman i Ellen AB, 556419-2663, torsdagen den 14 april 2011 på Vernissage, Svärdvägen 23, Danderyd.

§1

Styrelsens Ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2

Styrelsens ordförande valdes att leda dagens stämma.

§3

Upprättades och godkändes röstlängden.

§4

Godkändes förelagd dagordning.

§5

Malin Borelius valdes till stämmans sekreterare och utsågs Olle Florén att tillsammans med ordförande att justera protokollet.

§6

Befanns stämman behörigen utlyst.

§7

Verkställande Direktören rapporterade om verksamheten och bolaget.

§8

Årsredovisningen framlades och styrelsens ordförande framlade resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen för 2010.

§9

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§10

Beslutades att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.

§11

Beslutades ge ansvarsfrihet för 2010 åt styrelse och verkställande direktören.

§12

Bifölls förslag till arvoden; till styrelsens ordförande föreslås arvode för 2011 utgå med 120 000 kronor och till övriga ledamöter med 60 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§13

Framlade Christian Forsman valberedningens förslag till styrelse, nämligen omval av Stefan Appelgren, Mikael Lövgren och Anna Weiner Jiffer samt nyval av Anders Boquist. Årsstämman biföll förslaget.

§14

Bengt Fromell, Masars SET Revisionsbyrå AB, valdes för en period om ett år fram till nästa årsstämma.

§15

Beslutades omval av Christian Forsman och Stefan Appelgren samt nyval av Magnus Härning Nilsson till bolagets valberedning.

§16

Stämman beslutade om styrelsens förslag till riktlinjer för lön, arvode och annan ersättning till ledande befattningshavare innebärande att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Ersättningen till VD, som konsult, är timbaserad och därutöver ersätts VD för reskostnader samt direkta kostnader i samband med tjänst.

§17

Styrelsen föreslog att årsstämman beslutar ändra i bolagsordningen avseende Verksamhetsmålet, § 3, att justeras till att lyda: "Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet".

Styrelsen föreslog även att årsstämman beslutar ändra i bolagsordningen avseende Kallelsebestämmelsen, § 8, att justeras till att lyda: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet".

Stämman biföll förslagen till ändring av §3 och §8 i bolagsordningen.

§18

Avslutades bolagsstämman.

Stockholm den 14 april 2011

Malin Borelius, sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....

.....

Stefan Appelgren

Olle Florén

Bilagor till protokoll för Årsstämma angående räkenskapsåret 2010:

A Röstlängd

B Årsredovisning och revisionsberättelse

C Bolagsordning