

# Mostphotos AB (publ)

Org.nr 556725-9956

Stämmoprotokoll 2011-04-11

**Möte:** Årstämma i Mostphotos AB (publ)  
**Datum/tid:** 2010-04-07, kl 14:00  
**Plats:** Mostphotos lokaler, Kopparbergsvägen 25 Västerås

Närvarande:

Pers nr.	Förnamn	Efternamn	Värdepapper	Antal aktier	% på stämma	% represent.
800921-0512	Arian	Bahrami	most A	1 622 500	71,51	10,82
650516-1338	Pontus	Lindvall	most A	218 000	9,61	1,45
540331-0237	Tomas	Salzmann	most A	428 333	18,88	2,86
<b>Totalt</b>				<b>2 268 833</b>	<b>100</b>	<b>15,13</b>

Totalt antal aktier i bolaget	14 994 826
Röster på stämma i aktier	2 268 833
Röster i % repr. Stämma	15,13

Närvarande  
Tomas Salzmann  
Pontus Lindvall  
Arian Bahrami

Revisor: Katarina Nygren, Ernst & Young

§ 1. Årsstämmans öppnande.  
Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande vid stämman.

Tomas Salzmänn. valdes som ordförande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängden justerades och godkändes.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 5. Val av protokollförare och justeringsman för stämman

Stämman uppdrog åt Arian Bahrami att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att Tomas Salzmänn skulle justera protokollet.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Ordföranden redovisade kallelse förfarandet. Annons publicerades i Post och Inrikestidningar 2011-03-02 samt annons i SvD 2011-03-07. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.

Ordförande noterade att årsredovisning funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida ca två veckor före årsstämman.

VD Arian Bahrami framlade årsredovisning och revisionsberättelsen. Ordförande Tomas Salzmänn redogjorde för det gångna året.

§ 8. Beslut

a) Fastställelse av resultat och balansräkning

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2010-12-31 för bolaget samt resultaträkningen för räkenskapsåret 2010.

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag om disponering av årets resultat enligt följande:

i ny räkning överföres 185.388 kr

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2010.

§ 9. Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsens förslag är att ingen utdelning skall ske.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutar att bibehålla oförändrat antal styrelseledamöter, 3 stycken.

§ 11. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.

Stämman beslutade att utse Tomas Salzmänn (omval) till ordförande för nästkommande verksamhetsår.

§ 12. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att utse Pontus Lindvall (omval) och Arian Bahrami (omval) till ledamöter för nästkommande verksamhetsår

§ 13. Val av revisor/revisionsbolag

Stämman beslutade att utse den auktoriserade revisorn Katarina Nygren (omval) från Ernst & Young.

§ 14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att arvodet till revisorn skall utgå enligt räkning. Stämman godkände förslaget. Till styrelsen utgår inget arvode.

§ 15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra emissioner

Det beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden in till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets antal aktier, samt bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och / eller teckningsoptioner. Styrelsen äger därvid rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och/ eller företagsförvärv. Styrelsen bemyndigas att införa ändringar i bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet kan utökas till högst 10.000.000 kr och att antalet aktier kan utökas till 100.000.000

§ 16. Övriga frågor.

Inga övriga frågor

§ 17. Stämmans avslutande.

Ordförande Tomas Salzmänn tackade styrelsen för väl utfört arbete under det gångna året och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet  
Arian Bahrami

Justeras  
Pontus Lindvall

Ordförande  
Tomas Salzmänn