

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Concordia Maritime AB**
(publ.), 556068-5819, den 29 april 2014
kl. 14.00 på Lorensbergsteatern, Göteborg

Bolagets vice styrelseordförande, Mikael von Mentzer, hälsade samtliga närvarande välkomna, presenterade styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör samt förklarade årsstämman öppnad.

1 **Val av ordförande för stämman**

Årsstämman utsåg Mikael von Mentzer till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Mikael von Mentzer utsåg Kristofer Selvin till protokollförare.

2 **Upprättande och godkännande av röstlängden**

Röstlängd upprättades och godkändes, bilaga 1.

3 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade godkänna dagordningen, bilaga 2.

4 **Val av två justeringspersoner**

Årsstämman valde Olle Törnblom och Arne Lööv att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 **Prövning om stämman blivit behörigen kallad**

Årsstämman godkände kallelseförfarandet och förklarade stämman behörigen sammankallad.

6 **Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner**

Stämmans ordförande presenterade bolagets nyckelpersoner.

7 **Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen**

Styrelsens ordförande redogjorde för det arbete som har bedrivits i styrelsen.

8 **VD:s anförande**

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling under det gångna verksamhetsåret, dess nuvarande läge och framtidsplaner.

9 **Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning**

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning föredrogs.

Stämman fann att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda och föredragna i behörig ordning.

10 **Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen**

Auktoriserade revisorn Johan Kratz föredrog sin revisionsberättelse.

Stämman fann att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda och föredragna i behörig ordning.

Aktieägarnas frågor

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka besvarades av bolagets ordförande och dess verkställande direktör. Olle Törnblom framförde att han anser att avtalen med Stena Bulk AB bör ses över.

11a **Fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning**

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per 2013-12-31 sådana de finns intagna i årsredovisningen.

11b **Beslut om disposition av bolagets resultat**

Årets koncernresultat utvisade en förlust uppgående till MSEK -28,8. Moderbolagets vinstmedel fördelar sig enligt nedan.

Balanserade vinstmedel från föregående år	SEK	<u>7 076 537</u>
Årets resultat	SEK	<u>76 590 994</u>
Disponibelt 2013-12-31	SEK	83 667 531

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå.

OT
5

- 11c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Det antecknades att dessa inte deltog i beslutet.
- 12 **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara sju utan suppleanter.
- 13 **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman beslutade att arvode oförändrat skall utgå till styrelsens ledamöter med totalt SEK 1.925.000 att fördelas med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och med SEK 225.000 vardera till övriga av stämman valda ledamöter.

Stämman beslutade att revisorn skall debitera bolaget sina tjänster enligt godkänd räkning.
- 14 **Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Stämman beslutade fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad som angivits i dagordningen punkt 14.

Olle Törnblom anförde att han anser att ett tak på den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare ska föreskrivas i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
- 15 **Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter**
Valberedningens ordförande Karl-Magnus Sjölin hänvisade till i årsredovisningen lämnad redogörelse för valberedningens arbete.

Därefter omvalde stämman för tiden till och med utgången av nästa årsstämma, Stefan Brocker, Carl-Johan Hagman, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Morten Christian Mo och Dan Sten Olsson. Mikael von Mentzer avböjde omval. Stämman valde Helena Levander som ny styrelseledamot till och med utgången av nästa årsstämma.

BT
15

Stämman beslutade att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande.

Folke Højmar, såsom ombud för Hans Højmar, ansåg det lämpligt att styrelseledamöter i bolaget äger aktier i bolaget.

16 **Val av revisor och revisorssuppleant**


Stämman beslutade att välja (nyval) Jan Malm till revisor och Helena Ekberg (nyval) till revisorssuppleant för tiden till och med utgången av nästa årsstämma.

17 **Stämmans avslutande**

Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.

Ordföranden tackade därefter för visat intresse, varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:

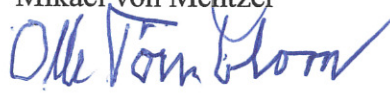


Kristofer Selvin


Justerat:



Mikael von Mentzer



Olle Törnblom



Arne Lööw