

Protokoll fört vid årsstämma torsdagen den 29 januari 2009 för Bergs Timber AB (publ), org.nr. 556052-2798, i Målilla, Hultsfred kommun.

Närvarande: Aktieägare enligt röstlängd.

§ 1 Styrelsens ordförande Bo Sturesson hälsade de närvarande aktieägarna och övriga stämmodeltagare välkomna till årsstämman.

Olof Lidén valdes att leda förhandlingarna.

Till protokollförare hade styrelsen utsett Johan Ekelund.

§ 2 Förteckning över anmälda aktieägare var utdelad och efter upprop kunde bifogade röstlängd upprättas och godkännas.

§ 3 Stämman godkände dagordningen.

§ 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan-Åke Karlsson och Bertil Lönnäs.

§ 5 Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. Kallelse har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet 2009-12-29. Samt att kallelsen också bifogats det till aktieägarna utsända förslaget till årsredovisning.

§ 6 Verkställande direktören lämnade i sitt anförande rapport beträffande bolagets verksamhet och besvarade tillsammans med styrelsen frågor från ägarna.

§ 7 Framlades årsredovisning för verksamhetsåret 2007-09-01–2008-08-31 med däri intagna balans- och resultaträkningar samt revisorernas revisionsberättelse och revisorernas yttrande om efterlevnaden av de vid föregående årsstämma antagna principerna för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 8 Stämman beslöt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2007/08.

§ 9 Stämman beslöt att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, kronor 135 118 104 disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs fria vinstmedel i sin helhet kronor 135 118 104.

§ 10 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007/08.

§ 11 Stämman beslöt att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till ordförande och att till övriga ledamöter utgår ett prisbasbelopp. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Stämman beslöt att revisionsarvodet skall utgå enligt faktura.

§ 12 Det beslöts att styrelsen tills vidare skall bestå av sex ledamöter och ingen suppleant.

Intill slutet av nästa årsstämma valdes till ordinarie ledamöter:

Åke Bergh

Jonas Campanello

Peter Friberg

Lars Järnland

Anders Karlsson

Gunvor Munck Svensson

Till styrelsens ordförande valdes Jonas Campanello.

Berörda arbetstagarorganisationer hade anmält att de utsett nedanstående till arbetstagarledamöter i bolagets styrelse:

Jouko Lahdenperä och Reino Thapper med Martin Sahlberg och Stig Svensson som suppleanter.

På årsstämman 2008-01-24 valdes revisorerna på en mandattid som sträcker sig tills årsstämma har hållits för verksamhetsåret 2010/11. Varför val av revisorer inte var aktuellt på årets årsstämma.

§ 13 För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt 3 500 000 kronor i aktiekapital (motsvarande 700 000 stycken B-aktier). Stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§ 14 Stämman beslutade om följande valberedning:

Att verka intill slutet av nästa årsstämma valdes:

Per-Åke Bergh

Jonas Campanello

Bo Sturesson

Till valberedningens ordförande valdes Bo Sturesson.

Skulle någon ledamot i valberedningen avgå innan nästa årsstämma, skall styrelseordförande tillsammans med bolagets huvudägare utse ersättare.

Stämman beslöt att ett arvode på 0,5 prisbasbelopp skall utgå till valberedningens ordförande och att övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kronor per sammanträde.

Deras uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter till nästa årsstämma 2010 eller när så behov kräver, mötesordförande till årsstämma samt föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.

- § 15 Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Följande riktlinjer skall gälla under 2009 intill nästa årsstämma:

Ersättningspolicy

Fast lön, ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.

Rörlig ersättning, ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.

Icke-monetära förmåner, ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård.

Pension, ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören har premiebaserade pensionsavtal där premien uppgår till 170 tkr.

Uppsägning och avgångsvederlag, för ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön.

Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i särskilt fall kan finnas skäl för detta.

- § 16 Ordförande konstaterade att ingen aktieägare hade framställt yrkande på att särskilt ärende skulle upptagas i kallelsen till stämman jämlikt 7 kap 16 § aktiebolagslagen. Aktieägarna lämnades tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Styrelseordförande och VD besvarade de frågor som närvarande aktieägare ställde.

- § 17 Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet:

Johan Ekelund

Justeras:

Jan-Åke Karlsson

Bertil Lönnäs

Olof Lidén
Ordförande