

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i
Viking Supply Ships AB
(publ), org. nr 556161-0113,
den 30 maj 2018 kl. 16.00
i Göteborg

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Carl Westerberg till ordförande vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att Morten Grumheden Aggvin uppdragits att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade förteckning över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av Claes-Göran Haraldsson och Mats Andersson.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har skett genom publicering på bolagets hemsida den 26 april 2018 och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2018 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten samma dag. Konstaterades därmed att stämman behörigen sammankallats.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till föredragningslista, Bilaga 2.

§ 6 a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2017, Bilaga 3.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Mathias Racz, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2017 samt föredrog Mathias Racz revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 6 b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts, samt redogjorde Mathias Racz för yttrandet, Bilaga 4.

Anförande av den verkställande direktören, bolagets finansdirektör och styrelsens ordförande

Verkställande direktören, Trond Myklebust redogjorde för bolagets verksamhet under 2017. Därefter höll bolagets finansdirektör, Ulrik Hegelund, ett anförande.

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, redogjorde för styrelsens arbete.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av årsredovisningen och anförandena.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 och balansräkning per 31 december 2017, för såväl moderbolaget som koncernen.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden vid stämman föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Med bifall till styrelsens förslag beslutade stämman att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2017 samt att till stämmans förfogande stående medel skall balanseras i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören samt tidigare verkställande direktör i bolaget.

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter, den verkställande direktören samt bolagets tidigare verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.

Det antecknades att varken VD eller styrelsens ledamöter deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Redogjordes för valberedningens arbete, överväganden och motiv för valberedningens förslag och motiverade yttrande samt valberedningens förslag till inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 5.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter och att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Styrelsearvodet skall kunna betalas ut av dotterbolag till bolaget.

Beslutade stämman att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om val av Bengt A. Rem såsom styrelseordförande och Folke Patriksson såsom vice styrelseordförande.

§ 11 Val av revisorer

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om val av revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor med en mandattid till och med årsstämman 2019. Den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Presenterades valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma.

Olle Törnblom, såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, presenterade ett alternativt förslag till beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 5.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Morten Grumheden Aggvin

Justeras

Carl Westerberg

Claes-Göran Haraldsson

Mats Andersson