

## **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma i  
Viking Supply Ships AB  
(publ), org. nr 556161-0113,  
den 27 juni 2017 i Göteborg

### **Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1b.

### **§ 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 Björn Svensson till ordförande vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att Ulrik Hegelund uppdragits att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1a 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 Buster Hultman och Claes-Göran Haraldsson.

### **§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman har skett genom publicering på bolagets hemsida den 15 maj och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2017 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten. Konstaterades därmed att stämman behörigen sammankallats.

Beslutade stämman att justera röstlängden, Bilaga 1b.

### **§ 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 2016, Bilaga 3.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Mathias Racz, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2016 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 årsstämmans 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 2016. 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 2016 och balansräkning per 31 december 2016, 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 2016 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 samt tidigare verkställande direktör, Christian W. Berg, i bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Det antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.

## **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Björn Svensson redogjorde 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 att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Styrelsearvudet skall kunna betalas ut av dotterbolag till bolaget.

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

## **§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Beslutade stämman 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.

Ordföranden vid stämman upplyste om att de anställda till sin representant i styrelsen utsett Christer Lindgren.

## **§ 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 2018. Den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

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

Noterades att Aktiespararnas representant Olle Törnblom reserverade sig mot beslutet.

## **§ 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

---

Ulrik Hegelund

Justeras

---

Björn Svensson

---

Claes-Göran Haraldsson

---

Buster Hultman