

## **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantic (publ), org. nr. 556161-0113, den 27 april 2012 klockan 16.10-17.55 i Göteborg

### **Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

### **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande, Christen Sveaas öppnade stämman.

Upplyste styrelsens ordförande att advokat Annika Andersson anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Erik Linarsson till ordförande vid stämman.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

Ordföranden upplyste om att den som uttalar sig vid stämman kan komma att få sitt namn upptaget i protokollet. Protokollet kommer sedermera att läggas ut på bolagets hemsida.

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

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden och dem tillkommande antal röster såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att – förutom de i röstlängden angivna – ett antal övriga personer var närvarande vilka var upptagna i Bilaga 1.

Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara vid stämman.

### **§ 3 Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Elisabet Karlsson och Gunnar Modalen.

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

Konstaterades att kallelse skett i behörig ordning genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom publicering på bolagets hemsida samt genom kallelseannons i Dagens Industri och GöteborgsPosten den 28 mars 2012.

Konstaterades att kallelseåtgärderna skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens föreskrifter samt att årsstämman därmed behörigen sammankallats.

#### **§ 5 Godkännande av föredragningslista**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

#### **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2011. I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören.**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2011.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Helen Olsson Svärdström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2011, samt föredrog Helen Olsson Svärdström revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, samt yttrandet om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Verkställande direktören, Henning E. Jensen, redogjorde för bolagets verksamhet under 2011, samt kommenterade bolagets omvärld, utsikterna för branschen och bolaget under 2012. Dessutom redogjorde Kim H. Sörensen, chef för affärsområde Industrial Shipping, och Christian W. Berg, chef för affärsområde Viking Supply Ships, för respektive affärsområde under 2011.

Styrelsens ordförande, Christen Sveaas, hänvisade till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2011 samt redogjorde för det arbete som utförts i bolagets styrelse och dess olika kommittéer.

Frågor från aktieägarna besvarades av styrelsens ordförande.

På grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna meddelade styrelsens ordförande att den planerade uppdelningen av koncernen skjuts fram och beräknas kunna ske tidigast 2013.

#### **§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen**

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 och balansräkning per 31 december 2011, för såväl bolaget som koncernen.

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

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Med bifall till styrelsens förslag beslutade stämman att till dess förfogande stående medel:

Överkursfond	388 159 TSEK
Balanserat resultat	- 76 413 TSEK
Årets resultat	<u>1 216 091 TSEK</u>
Totalt kronor	<u>1 527 837 TSEK</u>

skulle disponeras så att

Till aktieägarna lämnas ingen utdelning	
Balanseras i ny räkning	<u>1 527 837 TSEK</u>

### **§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011.

Det antecknades att verkställande direktören samt de styrelseledamöter vilka tillika var eller företrädde aktieägare vid stämman ej deltog i beslutet.

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

Valberedningens ordförande, Christen Sveaas, redogjorde för valberedningens arbete samt överväganden och motiv för valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman. Sekreteraren redogjorde därefter för valberedningens förslag.

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) samt att inga suppleanter skall utses.

### **§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**



Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode skall utgå med 400 000 kr till ordföranden och med 200 000 kr vardera till de övriga stäm-movalda ledamöterna samt att om uppdraget som styrelseledamot upphör i förtid arvode skall utgå pro rata med hänsyn tagen till återstående tid av mandatperioden.

Beslutades att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt löpande räkning.

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

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag, beslutade stämman om omval av Christen Sveaas, Folke Patriksson, Henning E. Jensen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att Christer Olsson avböjt omval. Styrelsens ordförande, Christen Sveaas, tackade Christer Olsson för hans mångåriga insats i styrelsen.

   
3 (5)

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Christen Sveaas såsom styrelseordförande och Folke Patriksson såsom vice styrelseordförande.

Ordföranden anmälde att de anställda till sin representant i styrelsen utsett Christer Lindgren.

### **§ 11 Val av revisorer**

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag om val av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med en mandattid till och med årsstämman 2013. Ordförande upplyste om att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudsvarig revisor.

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

Sekreteraren, Annika Andersson, redogjorde för valberedningens förslag avseende utseende av och organisation av valberedningen och dess arbete.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2013 enligt följande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2013 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2012 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2013. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2013:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2014.

### § 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av Bilaga 2.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts hållits tillgängligt för aktieägarna och presenterats på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman.

### § 14 Beslut om godkännande av avyttring av MultiDocker Cargo Handling AB

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att godkänna avyttringen av MultiDocker Cargo Handling AB som framgår av Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hållits tillgängligt för aktieägarna och presenterats på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman.

### § 15 Stämmans avslutande

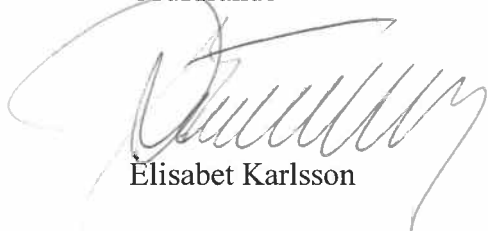
Verkställande direktören Henning E. Jensen tackade Helen Olsson Svärdström för hennes många år som huvudansvarig revisor.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras

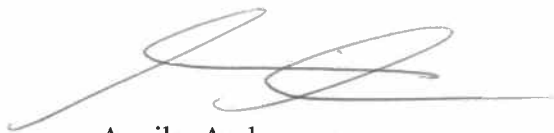


Erik Linnarsson  
Ordförande

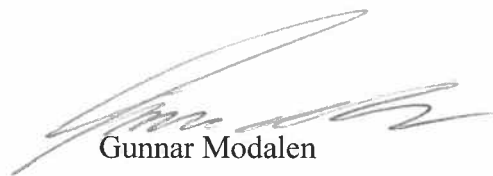


Elisabet Karlsson

Vid protokollet



Annika Andersson



Gunnar Modalen