

Protokoll fört vid årsstämma i Koggbro Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, avhållen den 5 juni 2015, kl. 11.00, hos Advokatfirma DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm.

#### 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Lars-Erik Wenehed öppnade stämman.

#### 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutades att utse Lars-Erik Wenehed till ordförande vid stämman.

Beslutades att utse jur. kand. Karin Eklund att vara sekreterare. (Justeringsmans not 1)



#### 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Noterades att bolagsstämмоaktieboken funnits tillgänglig vid stämman samt upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. (Justeringsmans not 2).



Beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid stämman.

#### 4 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Beslutades att jur. kand. Karin Eklund skulle föra dagens protokoll.

#### 5 VAL AV EN JUSTERINGSMAN

Beslutades att protokollet skulle justeras av Lars Bramelid.

#### 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Då kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats och annons införd i Dagens Industri den 8 maj 2015, konstaterades stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att Lars Bramelid inte fått begärda dokument trots påkallande till styrelsen. (Justeringsmans not 3)



#### 7 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning, Bilaga 2.



## 8 FRAMLÄGGANDE AV BOLAGETS OCH KONCERNENS ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 föredrogs av Andreas Sygut. Därefter konstaterade stämman att nämnda handlingar blivit framlagda. (Justeringsmans not 4)

## 9 BESLUT OM

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2014-12-31.

- b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag att Bolagets resultat skulle överföras i ny räkning.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under 2014. (Justeringsmans not 5)

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. (Justeringsmans not 6)

## 10 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODE

Beslutades att arvode skall utgå till styrelseledamöterna med 75.000 kronor vardera och med 150.000 kronor till styrelsens ordförande, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

## 11 FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISOR

Beslutades att omvälja Lars-Erik Wenehed, Thomas Melin och Johan Tungard till styrelseledamöter för ytterligare en period samt att utse Benny Lindwall till ny styrelseledamot.

Det antecknades att Per Strimbold avböjt omval.


Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Andreas Sygut. (Justeringsmans not 7)

## 12 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

### 13 BESLUT OM APPORTEMISSION

Beslutades om riktad apportemission i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

Det noteras att Lars Bramelid reserverade sig mot förslaget. ( Justeringsmans not 8 ) 

### 14 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

### 15 REGISTRERINGSBEMYNDIGANDE

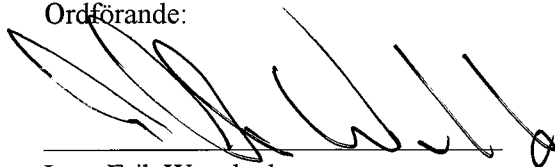
Beslutades att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten fattade under punkterna 12-14 ovan som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### 16 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad då ytterligare ärenden inte förelåg till behandling.

\* \* \*

Ordförande:

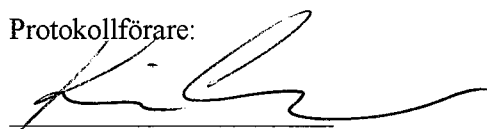


Lars-Erik Wenehed

Justeras:

Ej godkänt protokollet i ovanstående skick  
Lars Bramelid

Protokollförare:



Karin Eklund

### JUSTERINGSMANNENS NOT 1

Ordföranden utsåg en sekreterare trots att dagordningen innehöll som punkt 4 Val av protokollförare. Därmed framstår åtgärden som meningslös.

## JUSTERINGSMANNENS NOT 2

Påpekade Lars Bramelid ett fel i röstlängden gällande huvudägaren, Melimark, som fanns förtecknad utan korrekt firma. Konstaterades att bolagets VD Sebastian Vithal ej var närvarande.

Vid stämman hade Melimark AB 99,97% av rösterna. Efter komplettering av Melimark AB beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid stämman.

Ingen upplysning eller förklaringar lämnades om hur den nye huvudägaren fått tillgång till aktierna i Koggbro Fastigheter som den 29 december 2014 förvärvats av Havana Holding AB, 556977-6452 genom apport. Den av Aktiemarknadsnämnden utfärdade dispensen för budplikt gällde Havana Holding AB, enligt bilagan från extrastämman i december 2014. Om aktierna senare överlåtits till annan, har budplikt uppkommit för den nye ägaren, Melimark AB, vilket torde vara ett en överträdelse av Aktiemarknadsnämndens dispens.

## JUSTERINGSMANNENS NOT 3

Bramelid framförde anmärkning mot bolagets styrelse som hade visat försumlighet genom att inte omedelbart sända ut begärda handlingar till de aktieägare som begärt detta i god tid före årsstämman. Först den 3 juni d.v.s. två dagar före stämman, hade Bramelid efter framförd påminnelse erhållit ett utkast till årsredovisning där revisionsberättelse saknades. Övriga handlingar uteblev helt. Han hade därför inte haft tillfälle att före stämman läsa igenom handlingarna som gällde apportemissionerna.

Alldenstund styrelsen ej fullgjort sina förpliktelser gentemot bolagets aktieägare, underkände Bramelid kallelsen och reserverade sig mot majoritetens beslut.

## JUSTERINGSMANNENS NOT 4

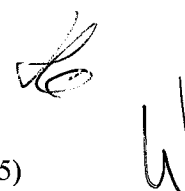
Bramelid påpekade att det vid dagens stämma fanns en annan huvudaktieägare än den som genom Aktiemarknadsnämndens dispens och apportemission blev huvudägare den 29 december 2014 i det då benämnda Business Control Systems Sverige AB.

Han anförde också att *om Havana Holding AB hade överlåtits huvuddelen av (ev. alla) aktierna i Koggbro Fastigheter AB före den 21 maj* borde upplysningen om den nye huvudaktieägaren ha lämnats i Årsredovisningen under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång. Där skulle också nämnts att en extra bolagsstämma hade hållits i februari med beslut om ändring av bolagsordningen innebärande möjlighet att utge två aktieslag.

Att Koggbro Fastigheter AB var ett delägt dotterbolag till Melimark AB framgick inte av Förvaltningsberättelsen eller fotnoter.

I årsredovisningen hade lämnats upplysning gällande avnoteringen av aktierna den 17 april, som sista noteringsdag, vid Aktietorget. Vad som inte nämndes var att denna plötsliga avnotering genomfördes med en dags varsel för minoritetsaktieägarna. Detta förfarande skadade minoriteten i bolaget. Styrelsen bär ansvaret för denna skada.

Enligt Bramelid var bristerna i Förvaltningsberättelsen så väsentliga att han underkände den framlagda årsredovisningen.



#### JUSTERINGSMANNENS NOT 5

Bramelid reserverade sig åberopande vad han anfört under punkt 6 och 8.

#### JUSTERINGSMANNENS NOT 6

Antecknades att inte någon av styrelseledamöterna var aktieägare i bolaget och därför saknade rösträtt.

#### JUSTERINGSMANNENS NOT 7

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes auktoriserad revisor Andreas Sygut.

#### JUSTERINGSMANNENS NOT 8

Bramelid underkände de föreslagna apportioneringarna och ifrågasatte om de var lagliga, då de innebar att Melimark AB med 99 % av rösterna vid stämman i Koggbron Fastigheter AB, genom apport förvärvade aktier i ett bolag som ägdes av Melimark AB, d.v.s. huvudägaren Detta aktiebolag, Malmö Katrinelund 27 AB, med org.nr. 556977-0570 (enligt *Revisorns yttrande enligt 13 Kap 8 §*, framlagd bilaga som saknar bilagenummer) ägdes redan av Koggbron Fastigheter AB och fanns redovisade i den av majoriteten fastställda Årsredovisningen Not 11 som Koggbron AB med just detta organisationsnummer. Revisorns yttrande var ej undertecknat och gällde endast ett av bolagen, Malmö Katrinelund 27 AB, och med ett annat organisationsnummer. Något yttrande gällande Bullerforsen Fastigheter AB lades ej fram på stämman. Det var således oklart vilka bolag som Koggbron Fastigheter förvärvade.

Fastställda årsredovisningar för dessa båda bolag gällande verksamhetsåret 2014 fanns ej vid stämman och aktieägarna kunde därför inte själva se om dessa bolag ägde några fastigheter vid 2014 års utgång. På Bramelids frågor gällande bolagen gav styrelsen inte något svar.

Vidare anförde Bramelid att styrelsens använda metod för värdering efter avkastning utan att anföra historiska data var högst subjektiv och innebar att minoritetsägarna riskerade att lida ekonomisk skada genom en övervärdering av de tillgångar som tillfördes. Detta subjektiva förfarande gynnade huvudägaren och missgynnade minoriteten. Fastighetensvärderarens intyg gällande de båda fastigheterna framlades inte på stämman.

Bramelid påpekade också att ett dotterbolag, som Koggbron Fastigheter AB redan den 31 december ägde, ej kunde förvärvas en gång till.

I Förslag till beslut, bilaga 2, angavs hur många aktier av serie A och serie B som skulle utfärdas. Det preciserades inte hur de nya aktierna skulle fördelas mellan Melimark AB och Meljak AB, d.v.s. hur köpeskillingen skulle fördelas.

Lars Bramelid reserverade sig mot förslaget av ovan redovisade skäl. Efter dessa tilläggsnoteringar Justeras:

  
Lars Bramelid