

Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen 2020-06-09 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm

1. Till ordförande på stämman valdes Björn Falk.
2. Till protokollförare valdes Nils Fransson.
3. Bifogad närvaroförteckning och röstlängd godkändes.
4. Till justeringsman valdes Josef Bari.
5. Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
6. Stämman godkände föreslagen dagordning.
Frågor som ska tas upp utöver de som är upptagna i kallelsen.
Jan-Olof Bodén vill ha förklaring till omsättning tidigare år.
Samuell Hällström (Kiwano) ställer fråga om Bolagets fordran på Vaneo Capital Management AB
7. Mikael Söderström går igenom investeringsportföljen.
8. Framläggande av Årsredovisning och Revisionsberättelse. Nils Fransson gick igenom resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret. Revisor Johan Kaijser gick igenom revisionsberättelsen.
9. Stämman beslöt att:
 - a/ Fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning.
Beslutet var inte enhälligt
 - b/ Disponera fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag.
Beslutet var inte enhälligt
 - c/ Att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.
11. Till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Josef Bari (tillika verkställande direktör), Björn Falk, Mats Caneman samt Anders Jemt.
Beslöt att entlediga Johan Kaijser som revisor samt att välja Moore Allegretto AB som revisionsbyrå
Lars-Erik Engberg som huvudansvarig revisor.
12. Stämman bemyndigade styrelsen att kunna genomföra en nyemission om maximalt 12 000 000 kr (1 200 000 B-aktier med kvotvärde 10 kr) fram till tiden för nästa årsstämma
13. Inga övriga ärenden enligt ABL
14. Övriga frågor
Förklaring av investeringsgruppen.
Fråga om tidigare omsättning.
15. Stämman avslutas





Björn Falk
Ordförande



Nils Fransson
Protokollförare



Josef Bari
Justerare