

Årsstämma Vaneo Capital AB, 556892-8328, onsdagen 2018-04-25 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm

1. Mötet öppnades.
Till mötets ordförande valdes Björn Falk och till protokollförare valdes Nils Fransson.
2. Bifogad närvaroförteckning och röstlängd godkändes.
3. Till justeringsman valdes Richard Falk.
4. Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
5. Stämman godkände föreslagen dagordning.
6. Peter Karman gick igenom befintligt innehav samt historik från bolagets start.
7. Årsredovisning och Revisionsberättelse. VD Josef Bari gick igenom resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret. Revisor Johan Kaijser går igenom revisionsberättelsen.
8. Stämman beslöt att:
 - a/ Fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning.
 - b/ Disponera ansamlad förlust i enlighet med styrelsens förslag.
 - c/ Att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.
10. Till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Josef Bari (tillika verkställande direktör), Björn Falk samt Mats Rundgren. Till revisor omvaldes Johan Kaijser
11. Stämman beslutade att:
Stämman bemyndigade styrelsen att kunna genomföra en nyemission om maximalt 8 000 000 kr (800 000 aktier) fram till tiden för nästa årsstämma.
12. Stämman avslutas



Björn Falk
Ordförande



Nils Fransson
Protokollförare



Richard Falk
Justerare