

Protokoll fört vid årsstämma i Duroc AB (publ) torsdagen den 3 maj 2012 klockan 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30, Täby

Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för varje röstberättigad.

§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Joakim Skantze.

Joakim Skantze valdes till ordförande vid årsstämman. Håkan Cranning utsågs att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilaga 1.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bo Lindahl och Andreas Theorén.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelsen till årsstämman har skett via annons i Post- & Inrikes Tidningar den 3 april 2012 samt i Dagens Industri den 4 april 2012. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Årsstämman konstaterade därefter att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman således var i behörig ordning utlyst.

§ 6 Anförande av VD Erik Albinsson

VD höll ett anförande om 2011 varefter frågor från aktieägarna besvarades.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2011 framlades.

Bolagets revisor Nicklas Kullberg redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret samt föredrog revisionsberättelserna.

§ 8 Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare år balanserat resultat om 85 250 836 kronor, överkursfond om 61 400 000 kronor, samt årets resultat om 5 086 607 kronor, tillsammans 151 737 443 kronor disponeras så att:

- till aktieägarna utdelas 2,85 kronor per aktie, om totalt 20 887 365 kronor,
- i ny räkning balanseras 130 850 078 kronor.

Avstämningsdag för rätt till utdelning är 8 maj 2012 och utbetalning av utdelning sker den 11 maj.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2011.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman fastställde att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av tre ledamöter och inga suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvode

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 300 000 kronor, att fördelas enligt följande: 150 000 kronor skall utgå till styrelseordföranden och 75 000 kronor vardera skall utgå till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att ersätta bolagets revisor för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lennart Pihl, Bo Richter och Sture Wikman.

Sture Wikman valdes till styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

§ 13 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade fastställa följande riktlinjer för utseende av valberedning:

Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna skall vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ny ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämмоordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

§ 14 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman beslutade fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, vilket sammanfattningsvis innebär att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

§ 15 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt 3 000 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller andra tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

§ 16 Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Årsstämman beslutade vidare om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

§ 17 Beslut om överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Duroc Tooling i Olofström AB i enlighet med 16 kap. ABL (de s.k. Leo-bestämmelserna)

Årsstämman beslutade om att godkänna försäljning av samtliga aktier i Duroc Tooling i Olofström AB (556606-9034) till Jan Kvist, verkställande direktör i bolaget. Försäljningen var enligt 16 kap. ABL (de s.k. Leo-bestämmelserna) villkorad av att bolagsstämman beviljar försäljningen av bolaget. Duroc Tooling i Olofström är ett mindre bolag med fyra anställda och verksamheten kan därmed bättre drivas och utvecklas av en privatperson. Jan Kvist har drivit verksamheten sedan starten 2002. Bolaget omsatte 3 Mkr under 2010, med ett negativt rörelseresultat om 0,5 Mkr.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona och försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Duroc-koncernen.

§ 18 Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden förelåg.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vidta de smärre ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid Bolagsverket.

§ 19 Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Håkan Cranning

Justeras:



Joakim Skantze



Bo Lindahl

Andreas Theorén