

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2019-04-25
Sid. 1(6)

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2019-04-25

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

§ 1-2 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Ogard, som valdes till ordförande vid stämman. Annsofie Andersson utsågs att föra protokollet.

Innan stämman öppnades höll aktiespararnas ordförande Bo Lindström ett minnestal till Jan Folke. Därefter höll stämman en tyst minut.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Leif Enbom och Hans Melin.

§ 4 Röstlängd

Såsom röstlängd antogs den anmälningslista som upprättats inför årsstämman efter det att den justerats beträffande närvaro. Vid årsstämman var samtliga A-aktier (800.000) företrädna samt 5.154.264 B-aktier, vilket motsvarar 81,3% av antalet röster (bilaga 1).

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes som dagordning (bilaga 2).

§ 6 Kallelse

Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad då kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen har även kommunicerats till Cision (bilaga 3).

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Därefter följde ett anförande av verkställande direktör, Johan Folke, som redogjorde för verksamheten.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades (bilaga 4).

Stämman fastställde den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, gav ett revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551). Gert-Ove informerade också om hur nya IFRS16 påverkar företaget med bland annat stora hyreskostnader.

§ 9 Frågor om verksamheten

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbud, berömde även i år Årsredovisningen samt Hållbarhetsredovisningen. Han tycker också det är mycket klokt att sänka utdelningen. Det han undrar över är om Proffsbutikerna inte är lika lönsamma längre?

Johan Folke svarar att Proffsbutikerna inte är olönsamma utan går bra. De stora städerna har större butiker vilket också kostar mer. De nya mindre butikerna möjliggör etablering på mindre orter.

Bo Lindström undrade också om det är mindre pengar att tjäna när man digitaliserar?

Johan Folke svarar att försäljningen på webben motsvarar den traditionella, ingen skillnad i pris men tillgängligheten bättre.

Johan Folke fick även svara på frågan om vi funderat på att ha längre öppettider så att kunder kan hämta sina varor senare på kvällen och t ex undvika rusningstrafik i storstäderna. Malmbergs har provat detta i Göteborg tidigare, vilket inte slog så väl ut. Detta kan dock utvecklas med t ex tags så kunden själv kan gå in när butiken är obemannad. Där är vi dock inte än, men tanken finns.

En undran som kom upp var varför lagret har minskat och hur mycket av lagret som går att sälja ut till fullt pris.

Johan Folke svarar att det är en kombination där vi har sålt ut hyllvärmare, aktivt arbetat med lagernivåerna samt en del leveransförseningar som bidragit till den lägre varulagret. Det är en strategisk fråga att sänka varulagret. Vi tittar också på möjligheten att sälja ut varor till skolor i utbildningssyfte.

Det mesta av det som finns i lager går att sälja ut till fullt pris.

Per-Eric Uusitalo undrade vad Malmbergs finansiella mål är? Vi vet att 50% av vinsten ska delas ut till aktieägarna och att företaget vill ha en hög soliditet, men sen då? Och varför är Malmbergs ett av få bolag som inte ligger i fas i Q1?

Johan Folke svarar tillsammans med Styrelseordförande Björn Ogard att ett mål vi har är 10% rörelsevinst över en konjunkturcykel. Vad gäller Q1:an så är det mycket som sker just nu men ny personal och med ett minst sagt turbulent år bakom oss.

Det kom också upp en fråga kring båtleveranserna, ska vi ha Rotterdam som vår hemmahamn eller kommer vi gå tillbaka till Göteborg?

Johan Folke svarar att tanken är att delvis succesivt återgå till Göteborg. För tillfället har vi styrt om många transporter via Maersk som går på Göteborg men fortfarande har vi en del kvar som går till Rotterdam.

På frågan om man kan leverera hela container direkt till proffsbutikerna svarar Johan att en container är för mycket för en butik.

På frågan om vi har tänkt lansera någon webhandel mot Europa svarar Johan att vi lanserar vår nya EU-webshop redan nu på söndag.

§ 10 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade och fastställde resultaträkningen, balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Resultatdisposition

Beslut togs om disposition beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2018 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	Kronor 2,50 per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	29 april 2019
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	3 maj 2019

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

§ 13 Antal styrelseledamöter

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2019-04-25

Sid. 4(6)

§ 14 Arvoden

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt kronor 960.000, att fördelas enligt följande: kronor 210.000 till styrelsens ordförande och kronor 150.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen. Stämman beslutade också att arvode till revisionsbolag skall utgå enligt löpande räkning.

§ 15 Val av styrelse

Stämman utsåg intill slutet av nästa ordinarie årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Inger Carlsson	(omval)
Johan Folke	(omval)
Pernilla Folke	(omval)
Ulf Gejhammar	(omval)
Anders Jegerfalk	(omval)
Björn Ogard	(omval)
Conny Svensson	(omval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard.

§ 16 Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson valdes som huvudansvarig revisor i bolaget.

§ 17 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till de fem (5) personer som utgör koncernledningen. Beslutet innebär följande:

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

§ 18 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2020 skall bestå av två (2) representanter för ägarna. Önskemål framkom att även få med en utomstående, större aktieägare i valberedningen. Styrelseordförande Björn Ogard noterade önskemålet.

Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig.

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2019-04-25

Sid. 5(6)

Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex (6) månader före årsstämman 2020. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2021.

§ 19 Emission av nya B-aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800.000.

Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelser från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2020.

§ 20 Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

§ 21 Övriga frågor

20.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman.

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2019-04-25

Sid. 6(6)

§ 22 Stämmans avslutande

Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

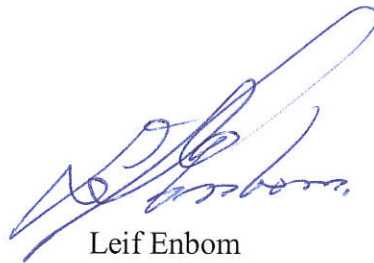


Annsofie Andersson


Justeras



Björn Ogard
Ordförande



Leif Enbom



Hans Melin