

Årsstämma i TEQCool AB (publ) den 10 juni 2022

Årsstämman i TEQCool AB (publ) ägde rum den 10 juni 2022. Årsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.teqcool.com

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami och Johan Ingemansson. Till styrelseledamöter nyvaldes Ulf Bladin och Bengt-Göran Svensson. Ulf Bladin valdes till ny ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 150 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 100 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Revisor

Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

TEQCool AB (publ)

E-post: ji@teqcool.com

Hemsida: www.teqcool.com