

Kommuniké från fortsatt årsstämma i QP Group

Vid den fortsatta årsstämman i QP Group AB den 28 juli 2023 fattades följande beslut.

Fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsen ledamöter, med undantag för Lars Dam-Johnsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara tre. Det beslutades om nyval av styrelseledamot Staffan Lindgren samt att välja Lisbeth Bak och Torben Bjorn Christensen till ny styrelse. Det beslutades att välja Torben Bjorn Christensen till ordförande för styrelsen.

Revisor

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Convensia Revision AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Stefan Persson kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det beslutades att inget arvode utgår till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att styrelsen i sin helhet utgör revisions- och ersättningsutskott.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt fastställd räkning.

Bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Ändringarna avsåg bolagets firma, aktiekapitalets gränsvärden samt kallelseförfarande.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tvåhundra (200) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbeslutet första gången tas i anspråk.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning

Kontrollbalansräkning och fortsatt drift.

Bolaget presenterade första kontrollbalansräkning och stämman fattade beslut om att fortsätta driva bolaget framåt.

Nedsättning av aktiekapital

Stämman godkände styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet med 90% för att täcka försluter och återställa gränserna för det förbrukade bundna aktiekapitalet.

För mer information kontakta

För mer information kontakta

Staffan Lindgren
+46 70 988 58 30
slindgren1964@outlook.com

Om QP Group

QP Group AB (publ), är ett publikt koncernmoderbolag till dotterbolag med verksamhet inom gamification och igaming. All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen.

Bifogade filer

[Kommuniké från fortsatt årsstämma i QP Group](#)