

Kommuniké från årsstämma 2021 i Kollekt on Demand Holding AB (publ)

Årsstämma i Kollekt on Demand Holding AB ("Bolaget") har idag den 23 juni 2021 hållits i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm.

Årsstämman beslutade:

Resultatdisposition m.m.

- att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;
- att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen;
- att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020;

Styrelse och revisor

- att arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2022 ska utgå med 27 000 Euro till styrelsens ordförande och med 23 000 Euro till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget;
- att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning;
- att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter;
- att till styrelseledamöter omvälja John O'Connor, Johnny Fortune, Maoiliosa O'Culachain och Stefan Wikstrand;
- att till styrelsens ordförande omvälja Johnny Fortune;
- att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2022 omvälja Mazars AB med huvudansvarig revisor Anders Fornstedt;

Incitamentsprogram

att införa ett incitamentsprogram för vissa anställda i Bolagets dotterbolag Kollekt on Demand Ltd., om riktad emission av teckningsoptioner till Kollekt on Demand Ltd. samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna;

Ändring av bolagsordning

att ändra bolagsordningen genom att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier;

Emissionsbemyndigande, m.m.

-
- att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier inom bolagsordningens gränser och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen; och
 - att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Kollect on Demand Holding AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma 2021 i Kollect on Demand Holding AB \(publ\)](#)