

Pressmeddelande
2015-04-21

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 21 april 2015, hölls årsstämma i Railcare Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades om en utdelning för verksamhetsåret 2014 om 3,00 kronor per aktie och torsdagen den 23 april 2015 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 april 2015.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade dels att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget eller koncernen, dels att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Robert Brännström, Eric Hardegård, Ulf Marklund, Roger Sjögren och Tomas Säterberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades dels att Eric Hardegård omväljs som styrelseordförande samt dels att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Val av ledamöter till valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs Kjell Lindskog, Per-Martin Holmgren och Anders Westermarck. Till ordförande för valberedningen utsågs Kjell Lindskog.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ledande befattningshavare avser verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningens § 7 varigenom bestämmelserna om revisor ersätts med följande lydelse: "Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst en suppleant." samt bolagsordningens § 10 varigenom bestämmelserna om deltagande i bolagsstämma ersätts med följande lydelse: "För att få deltaga i årsstämma eller extra bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.".

Skelleftehamn i april 2015
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN