

Protokoll fört vid årsstämma i
Global Health Partner AB (publ),
org. nr 556757-1103, den 29 april
2010 i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Urban Jansson

§ 2

Beslöts att utse Urban Jansson till ordförande vid stämman.

Informeras att styrelsen utsett bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslöts att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Beslöts att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5

Beslöts att Rikard Hellekant, representerande PSG Small cap, jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 29 mars 2010 och i Dagens Industri måndagen den 29 mars 2010.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Per Båtelson redogjorde för utvecklingen i bolaget under det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.



§ 8

Beslöts att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 var i behörig ordning framlagda, Bilaga 3.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare på bolaget och på bolagets hemsida under två veckor före bolagsstämman.

Bolagets ansvariga revisor Sven-Arne Gårdh från Ernst & Young AB föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av framlagda handlingar. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet åt bolagets styrelse och verkställande direktör för den tid årsredovisningen avser.

§ 9

Stämman beslöt härefter att:

- fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret och att 828 496 795 överföres i ny räkning; samt
- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare, med undantag för de aktieägare som berördes av visst beslut om ansvarsfrihet, röstade för att ansvarsfrihet skulle beviljas för envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Det antecknades också att beslutet att fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna var enhälligt.

§ 10

Valberedningens representant Thomas Eriksson redogjorde för valberedningens arbete.



Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.100.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till två styrelseledamöter, samt 150.000 var av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolagets revisor skall ersättas på grundval av godkänd räkning för nedlagd tid.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Urban Jansson (omval), Andrew Wilson (omval), Lottie Svedenstedt (omval), Karl Swartling (omval), Per Båtelson (omval), samt Paul Hökfelt (nyval) till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet var enhälligt.

§ 13

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 4, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädelserätt besluta om nyemission av högst totalt 6.489.000 aktier innebärande en utspädning om cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslöts att godkänna framlagt förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare, Bilaga 5.
Beslutet var enhälligt.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen gällande granskning av de principer som fastställdes vid föregående års årsstämma, har hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida två veckor före stämman.

§ 15

Beslöts att godkänna valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2011.

§ 16

Stämman hälsar Paul Hökfelt välkommen till styrelsen.

Stämman tackar VD och personal i Global Health Partner för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2009.


Stämmans avslutande.

Vid protokollet:



Tobias Linebäck

Justeras:



Urban Jansson



Rikard Hellekant

