PROTOKOLL
fört vid årsstämma i NOVOTEK AB (publ)
i Malmö den 7 maj 2014

NÄRVARANDE aktieägare/ombud:

Se bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Andersson. Till ordförande vid stämman valdes Ingvar Unnerstam. Det antecknades att Jonas Hansson utsågs av ordförande till protokollförare samt rösträknare.

§ 2

Efter avprickning av samtliga närvarande aktieägare/ombud upprättades bifogad förteckning över närvarande aktieägare, vilken godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna framlagd dagordning

§ 4

Beslutades att till justeringsmän, jämte stämmans ordförande, utse Claes Sjöberg och Tommy Persson.

§ 5

Ordförande noterar att kallelse till stämman har varit införd i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett, har annonserats i Dagens Industri den 3 april. Stämman befanns vara i behörig ordning sammankallad.

§6

Verkställande direktören, Tobias Antius, föredrog om verksamheten. Anförandet följdes av frågor från stämmodeltagarna.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2013 - 31 december 2013, bilaga 2.

Revisor Martin Gustafsson redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret och revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen.

§ 8

Beslöts att:

a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncern-resultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013.
b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.
c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2013 - 31 december 2013.

§ 9

Beslöts att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra av årsstämman utsedda ledamöter och inga suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 380,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 95,000 kr och 95,000 kr till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå mot godkänd räkning och i enlighet med styrelsens förslag som baseras på en överrenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, med årlig justering för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.

§ 11

Beslöts att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson (ordf.)	(omval)
Claes Lindqvist	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)
Fredrik Larsson	(nyval)

§ 12

Beslutades att genom omval välja Mazars SET Revisionsbyrå AB. Huvudansvarig revisor kommer att vara Mats-Åke Andersson. Noterades att Martin Gustafsson är personvald fram till och med årsstämman 2015.

§ 13

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 3.

§ 14

Beslöts att till valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson	(omval)
Fredrik Svensson	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)

Det antecknades att Viktor Johansson, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anmälde nedläggning av röst mot ovan beslut med motivering att ovan personer ingår i styrelsen och uppmanade att följa Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller sammansättning av valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvodering av styrelsen.

§ 15

Inga övriga frågor noterades.

§ 16

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jonas Hansson

Justeras:

Ingvar Unnerstam
Ordförande

Claes Sjöberg

Tommy Persson

Bilagor:
Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Årsredovisning
Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2014-05-07