

Kallelse till årsstämma i Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Aktieägarna i Hästkällaren Rid Trav & Western AB, org. nr. 559048-8697 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 oktober 2019, kl. 14.00 i DOFF Datas lokaler på Mejerivägen 2 i Nybro.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 oktober 2019, och dels senast fredagen den 11 oktober 2019 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Hästkällaren Rid Trav & Western AB, Afvelsgårdevägen 31, 371 63 Lyckeby, eller via e-post: bolagsstamma@hastkallaren.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida hastkallaren.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 11 oktober 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- 10) Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna
- 11) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- 13) Beslut om bemyndigande att företa smärre justeringar
- 14) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning sker.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna

Föreslås att ett sammanlagt styrelsearvode om 180 000 kronor ska utgå till styrelsen, varav till styrelsens ordförande 90 000 kronor och till övriga ledamöter, utom Daniel Karlsson, 45 000 kronor vardera.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer

Föreslås omval av Cecilia Hollerup, Ellinor Örtengren Johansson, Magnus Axelsson och Daniel Karlsson. Till styrelseordförande föreslås Cecilia Hollerup. Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB föreslås väljas till revisor. KPMG AB har meddelat avsikten att Johan Andersson ska vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B i Bolaget. Det totala antalet aktier av serie B som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 30 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion samt att möjliggöra en breddning av aktieägarkretsen.

Punkt 13 - Förslag till beslut om bemyndigande att företa smärre justeringar

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkten 12 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägarna informeras om sin rätt att enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagsordningen och Bolagets ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, hastkallaren.se, senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Orrefors i september 2019

Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Styrelsen