

Pressmeddelande
Hemcheck Sweden AB (publ)
556811-5272
2017-05-30 14:00

Beslut vid årsstämman i Hemcheck Sweden AB (publ) den 30 maj 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Hemcheck Sweden AB (publ) höll årsstämma den 30 maj 2017 i Karlstad. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet förslagen i kallelsen till stämman:

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisor

Styrelseledamöterna Fredrik Sjövall, Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson och Torbjörn Koivisto omvaldes. Styrelsesuppleanten Måns Alfvén omvaldes. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Jan Nyström fortsätter som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska utgå med 75 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en styrelseledamot om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning och skatterättsliga praxis samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel.

Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande till styrelsen enligt styrelsens förslag, innebärande att styrelsen bemyndigas att rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med och utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet är begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.



Pressmeddelande
Hemcheck Sweden AB (publ)
556811-5272
2017-05-30 14:00

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning.

Om hemCheck

Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept Helge™ för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. Helge™ detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.

Kontakt

Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, VD
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 14.00.