

Protokoll fört vid årsstämma i TCECUR Sweden
AB (publ), org.nr 559102-0184, den 11 juni
2020 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av Tommy Lundqvist.

§ 2

Tommy Lundqvist valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Torbjörn Alklid, Wistrand Advokatbyrå, skulle föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Blomdahl.

§ 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8

- a. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b. Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.
- c. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 9

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kr och till övriga av stämman valda ledamöter med 75 000 kr per ledamot.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

§ 10

Beslutades att styrelsens ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. För tiden intill nästa årsstämma valdes följande ledamöter:

Håkan Blomdahl (omval)
Martin Zetterström (omval)
Tommy Lundqvist (omval)
Ole Oftedal (nyval)

Ole Oftedal utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisor med Jonas Forsberg såsom huvudansvarig för tiden intill nästa årsstämma 2021.

§ 11

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget, Bilaga 2. Samtliga nuvarande aktier ska vara av serie A.

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 12

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier dock att det sammanlagda marknadsvärdet på nya aktier får uppgå till högst 40 000 000 kronor. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 13


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

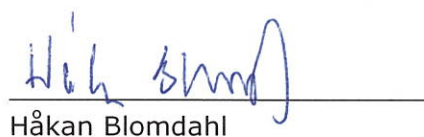


Torbjörn Alklid

Justeras:



Tommy Lundqvist



Håkan Blomdahl

Bilaga 1

Röstlängd för TCECUR Sweden AB (publ)

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid årsstämman den 11 juni 2020.

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster
Arbona AB	Håkan Blomdahl	470 000
Mertiva AB	Håkan Blomdahl	924 840
Klas Zetterman		229 089
Sec Management AB	Ole Oftedal	706 208
Summa		2 330 137

Dagordning till årsmöte i TCECUR Sweden AB den 11 juni 2020.

Tid 14.00

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare.
11. Beslut om att utöka bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

BOLAGSORDNING FÖR TCECUR SWEDEN AB (PUBL)

Org.nr 559102-0184

Antagen på årsstämma den 11 juni 2020.

§ 1

Bolagets företagsnamn är TCECUR Sweden AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Bolaget ska genom dotterföretag bedriva utveckling, försäljning, installation och service av produkter och tjänster inom säker kommunikation och säkerhetssystem, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför en (1) röst per aktie och aktier av serie B medför en tiondels (0,1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Företrädesrätt vid ny- och fondemission

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Aktie av serie B ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie A. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, lägst 10 000 stycken, som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Styrelsen ska bestå av 3–8 ledamöter.

§ 6

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 8

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

FULLMAKT

Undertecknad aktieägare i TCECUR Sweden AB, 559102-0184, (Bolaget) befullmäktigar härmed

Ole Oftedal


eller den ombudet i sitt ställe förordnar, att vid bolagsstämma i Bolaget den 11 juni 2020 företräda och rösta för samtliga av aktieägaren innehavda aktier i Bolaget och även i övrigt utöva alla därmed förenade befogenheter på bolagsstämman.

Denna fullmakt omfattas av svensk rätt och är giltig till och med den 12 juni 2020 såvida inte fullmakten återkallas dessförinnan.

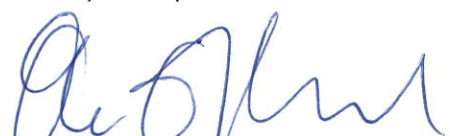
Stockholm 2020-06-11

Ort och datum

SEC Management AB



Tommy Lundqvist



Ole Oftedal