

Ordinarie årsstämma i Ownpower Gotland AB, 556676-4931.

Datum Tisdag 2015-06-02
Tid Kl. 19.00
Plats Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4

Protokoll

- 1. Val av ordförande vid stämman**
Stämman valde Hans Klintbom till mötesordförande
- 2. Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen
- 3. Val av protokollförare på stämman**
Stämman valde Cecilia Wahlberg
- 4. Val av en eller två justeringsmän**
Stämman valde Gunnar von Corswant
- 5. Upprättande och godkännande av röstlängd**
På stämman var 99 314 aktier representerade med 71 aktieägare, varav 19 via ombud vilket motsvarar 76,12 % av totalt 130 470 aktier. Stämman godkände röstlängden.
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad
- 7. Anförande av den verkställande direktören**
VD, Göran Bylund redogjorde för bolagets situation samt en kort omvärldsanalys. Läget för bolaget är ansträngt och vissa åtgärder är vidtagna och andra åtgärder kommer ev. beslutas av innevarande stämma. Ersättningen för såld el och elcertifikat är låg och alla prognoser antyder att den låga nivån kommer att bestå under kommande år. Klinteverket är sålt per den 1:a juni och den föreslagna emissionen skall användas för att amortera ned lån hos Swedbank och därmed få en lägre ränta.
- 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Ordförande, Hans Klintbom framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 9. Beslut**
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Resultat och balansräkningen fastställdes



b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enighet med styrelsens förslag att disponera bolagets resultat att omföra årets förlust 10 066 088 kronor i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 20140101-20141231.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade att ersätta revisor enligt löpande räkning. Stämman beslutade att fastställa arvode för närvarande ledamot och suppleant till 2 000 kronor/möte med årlig ersättning till ordförande om 10 000 kronor. Ingen mötesersättning utgår till ordförande.

11. Val av:

a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag. Till ordinarie ledamöter valdes, Hans Klintbom, Josefin Knudsen och Leif Pettersson. Till suppleanter valdes Mats Forslund och Kaj Pettersson

b) revisor och revisorsuppleant

Till revisor valdes Jesper Wikman. Till revisorsuppleant valdes Lars E Svensson.

c) valberedning

Stämman valde Lennart Blom och Kaj Pettersson (sammankallande).

12. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över densamma

Styrelsen har per den 31 december 2014 upprättat en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen 25 kap. 14 §. Den har granskats av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Stämman godkände kontrollbalansräkningen enligt bilaga A

13. Beslut om styrelsens förslag ifråga om bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation

Stämman beslutade att driva verksamheten vidare enligt styrelsens förslag bilaga B. Beslutet fattades enhälligt.

14. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att godkänna ändring av bolagsordningen angående antal aktier och aktiekapitalet, enligt bilaga C.

15. Beslut om styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet till 2 283 225 kronor, enligt styrelsens förslag bilaga D.

16. Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga E, att öka aktiebolagets aktiekapital med 5 600 000 kronor genom nyemission av 320 000 aktier. Nyemissionen omfattar 8 000 000 kronor varav 2 400 000 kronor avsätts till överkursfond. Teckningskursen är 25 kronor/aktie.

Stämman beslutade enhälligt att Visby Energi AB, 556283-8010 som är emissionsgarant har rätt att teckna de aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

18. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade deltagarna som kommit

Underlag till punkter enligt ovan:

12. se Bilaga A

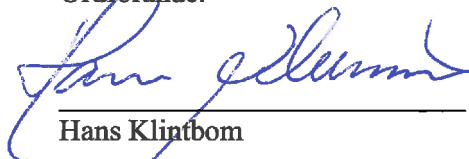
13. se Bilaga B

14. se Bilaga C

15. se Bilaga D

16. se Bilaga E

Ordförande:


Hans Klintbom

Justeras:


Gunnar von Corswant

Sekreterare


Cecilia Wahlberg

Kontrollbalansräkning 2014-12-31

	Balansräkning	Justering	Not	Kontroll- balansräkning
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	1 441 388			1 441 388
Maskiner och inventarier m.m	38 006 089	2 152 523	1	40 158 612
Finansiella anläggningstillgångar	71 312			71 312
Summa anläggningstillgångar	39 518 789	2 152 523		41 671 312
Omsättningstillgångar				
Övriga kortfristiga fordringar m.m	664 664			664 664
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar	183 552			183 552
Summa omsättningstillgångar	848 216			848 216
Summa tillgångar	40 367 005	2 152 523		42 519 528
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Aktiekapital	13 047 000			13 047 000
Överkursfond	3 442 050			3 442 050
Balanserad vinst eller förlust	-4 193 231			-4 193 231
Periodens resultat	-10 066 008			-10 066 008
Summa eget kapital	2 229 811	2 152 523		4 382 334
Långfristiga skulder				
Långfristiga skulder	34 255 207			34 255 207
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder	3 881 987			3 881 987
Summa skulder	38 137 194			38 137 194
Summa eget kapital och skulder	40 367 005	2 152 523		42 519 528

Kontrollbalansräkning 2014-12-31

Noter

Not 1 Maskiner och inventarier m.m
Avser värderingen av andelen i Stugyl AB

Visby 2015-05-18



Josefin Knudsen



Leif Pettersson



Hans Klintbom



Agneta Werkelin

Revisorspåteckning

Mitt yttrande avseende denna kontrollbalansräkning har lämnats 2015-05-18.



Boel Klasson
Godkänd revisor

Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen

Till styrelsen i Ownpower Gotland AB
Org.nr 556676-4931

Jag har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2014-12-31.

Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Jag har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 *Granskning av kontrollbalansräkning*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala mig om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga fel i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

Övriga upplysningar

Detta yttrande är endast avsett som underlag till styrelsens beslut huruvida det finns skäl att kalla till första kontrollstämma enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Visby 2015-05-18



Boel Klasson
Godkänd revisor

PUNKT 13

**STYRELSENS FÖRSLAG IFRÅGA OM BOLAGET SKA DRIVA VERKSAM HETEN VIDARE ELLER
GÅ I LIKVIDATION**

Styrelsen för Ownpower Gotland AB, org. nr 556676-4931 ("**Bolaget**") har, i enlighet med aktiebolagens bestämmelser, upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december 2014 och inhämtat revisorns yttrande däröver. Det har därvid konstaterats att det egna kapitalet understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen är därför skyldig att kalla till bolagsstämma som ska pröva frågan om Bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation. Skälet till varför Bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital.

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en minskning av Bolagets aktiekapital för att täcka tidigare förluster. En sådan minskning skulle kunna resultera i att det egna kapitalet åter uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för att Bolaget ska fortsätta sin verksamhet och föreslår därför att Bolaget ska drivas vidare och inte gå i likvidation.

Styrelsen har fattat beslut om försäljning av vindkraftverket i Klintehamn. Intäkterna har inte täckt kostnaderna för verket under senaste åren.

Därtill föreslår styrelsen att årsstämman att besluta om en nyemission. Kapitaltillskottet ska användas för amortering av lån hos Swedbank avseende ägarandelen av 9,5% i Stugyl AB.

Om bolagsstämman fattar beslut om likvidation föreslås beslutet gälla från och med dagen för bolagsstämmans beslut. Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte, d.v.s. fastställandet av vad som ska tillkomma varje aktieägare, äga rum under april 2016 och skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Visby i maj 2015
Ownpower Gotland AB
556676-4931
Styrelsen

PUNKT 14

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsen för Ownpower Gotland AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse § 4	Föreslagen lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor, högst 20 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
Nuvarande lydelse § 5	Föreslagen lydelse § 5
Antal aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000 .	Antal aktier skall vara lägst 130 000 och högst 520 000.

Efter ovanstående ändringar får bolagsordningen ny lydelse enligt Bilaga C.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av, och förutsätter, att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet.

Visby i maj 2015
Ownpower Gotland AB
556676-4931
Styrelsen

PUNKT 15

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen för Ownpower Gotland AB föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 10 763 775 kronor, från 13 047 000 kronor till 2 283 225 kronor, för att täcka bolagets förlust då det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier och innebär att aktiernas kvotvärde minskar från 100 kronor till 17,50 kronor per aktie.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av, och förutsätter, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.

Visby i maj 2015
Ownpower Gotland AB
556676-4931
Styrelsen

PUNKT 16

STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Ownpower Gotland AB, 556676-4931 föreslår att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ökas med 5 600 000 kronor genom nyemission med 320 000 aktier. Kvotvärdet är 17,50 kronor/aktie och teckningskursen är 25 kronor/aktie. Det betyder att nyemissionen omfattar totalt 8 000 000 kronor varav 2 400 000 kronor avsätts till överkursfond.
2. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till den andel de förut äger.
3. För de aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt sker tilldelningen till Visby Energi AB, 556283-8010 som garanterar att emissionen fulltecknas. Visby Energi AB:s rätt att fullteckna emissionen är endast giltig om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara tisdagen den 9 juni 2015.
5. Teckning av nya aktier kommer med stöd av företrädesrätt ske genom intresseanmälan via brev till bolaget och betalning till bolagets bankgiro under tiden 11 juni – 26 juni 2015. Bolaget skickar ut en anmälan om att teckna aktier i emissionen till samtliga delägare till den 10 juni. Styrelsen skall äga rätt att ändra tiden för teckning och betalning.
6. Teckning av emissionsgarant skall ske på särskild teckningslista senast (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 5 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas senast (3) bankdagar efter besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
7. Rätt till aktieutdelning kan tidigast ske år 2018, eftersom bolaget har förslag på att minska aktiekapitalet i bokslutet 2014-12-31, enligt punkt 15 bilaga D på stämman 2 juni 2015.

Beslutet om nyemissionen är villkorat av, och förutsätter, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Visby i maj 2015
Ownpower Gotland AB
556676-4931
Styrelsen