

GREEN CARGO ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Green Cargo AB, org.
nr 556119-6436, den 18 april 2007
i Solna.

Närvarande aktieägare	Aktier och röster
<u>Staten företrädd av Patrik Jönsson enligt fullmakt</u>	<u>2.000.000</u>
Summa	2.000.000

Därutöver var Karl-Gunnar Holmqvist, Björn Mikkelsen, Stefan Bieder, Peter Lundmark, Jan Sundling, Sören Belin och Birgitta Wieslander närvarande. Dessutom var revisorerna Björn Sundkvist och Per Redemo närvarande. Det antecknades att samtliga aktier var representerade på stämman.

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppen av styrelseordförande Karl-Gunnar Holmqvist.

2. Val av ordförande vid stämman

Karl-Gunnar Holmqvist utsågs till ordförande på stämman. Birgitta Wieslander utsågs att föra stämmoprotokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

Dagordningen framlades och godkändes med den förändringen att punkten 12 Fastställande av ny bolagsordning blir ny punkt 9 och att den numeriska ordningen på efterföljande punkter förändras till följd härav.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän vid stämman valdes ordföranden och Patrik Jönsson.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2006 framlades.

8. a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget per 2006-12-31.

b) Disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande medel i kronor:

Balanserade vinstmedel från föregående år	1 026 932 912
Koncernbidrag efter skatt	- 1 398 960
<u>Årets vinst</u>	<u>166 023 384</u>
Summa	1 191 557 336

Ordförande framförde att ägarens finansiella mål för Green Cargo, en soliditet på 30 procent och en avkastning på eget kapital på 10 procent, uppnåts. Med hänsyn härtill är styrelsens förslag att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Till aktieägaren utdelas 40 kr per aktie (2 000 000 aktier), totalt	80 000 000
I ny räkning överförs	1 111 557 336
Summa	1 191 557 336

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag jämte yttrande däröver enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen innebärande att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen samt bemyndigade styrelsen att fastställa betalningsdag.

c) beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.

9. Ny bolagsordning

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. Förslaget biläggs protokollet.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

10. Fastställande av styrelsearvoden och av revisionsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 250 000 kr per år till styrelsens ordförande samt med 115 000 kr per år till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslutades att arvode till ordinarie arbetstagarrepresentanter i styrelsen skall utgå med 4 000 kr per sammanträde.

Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter.

12. Val av styrelse

För tiden intill nästa årsstämma föreslogs omval av Karl-Gunnar Holmqvist att också vara styrelseordförande, Lotta Lundén, Björn Mikkelsen, Malin Persson Jan Sjöqvist och Carl-Viggo Östlund. Vidare föreslogs nyval av Håkan Buskhe och Anne Gynnerstedt.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

Noterades att inget omval sker av revisor, då Deloitte AB med Björn Sundkvist som huvudansvarig revisor valdes vid bolagsstämman den 29 april 2004.

13. Övriga ärenden

Ordföranden framförde att avtalet med den nye verkställande direktören ännu inte är undertecknat, men att de väsentliga ekonomiska villkoren är fastställda. De är i



enlighet med statens riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning. Ordföranden redovisade dessa villkor samt de pensionsvillkor som skall gälla för den nye verkställande direktören.

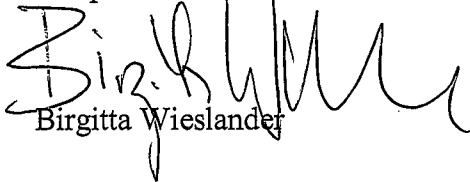
Årsstämman beslutade lägga anmälan till handlingarna.

Ägarrepresentanten Patrik Jönsson önskade få fört till protokollet att det beslut, som årsstämman 2006 fattade, att statens riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statliga företag av den 9 oktober 2003 skall tillämpas av Green Cargo, även skall gälla framdeles.

Ägarrepresentanten Patrik Jönsson tackade styrelsen, ledningen och personalen för ett framgångsrikt år.


Ordföranden tackade revisorerna för deras arbete under verksamhetsåret och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

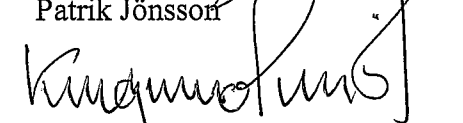


Birgitta Wieslander

Justeras:



Patrik Jönsson



Karl-Gunnar Holmqvist

BOLAGSORDNING

Green Cargo AB (556119-6436)

Fastställd vid årsstämman 2007

§ 1 Firma

Bolagets firma är Green Cargo AB.

§ 2 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag, tillhandahålla logistik- och godstransporttjänster till nationella och internationella kunder i huvudsak inom järnvägsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Solna.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 750 000 och högst 3 000 000 .

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en revisor och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse m.m.

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Andra meddelanden till aktieägarna skall också ske genom brev med posten.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen senast två veckor i förväg, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Underrättelse om tid och ort för bolagsstämma skall tidigast sex och senast tre veckor före stämman sändas till riksdagens kammarkansli.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

