

GREEN CARGO ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Green Cargo AB, org.
nr 556119-6436, den 23 april 2008
i Solna.

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

Därutöver var Karl-Gunnar Holmqvist, Björn Mikkelsen, Stefan Bieder, Sören Belin, Gunnar Andersson och Birgitta Wieslander närvarande.

Dessutom var revisorerna Björn Sundkvist och Henrik Nilsson 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 tillägg att under punkten 12, Övriga ärenden, ordföranden informerar om anställningsvillkoren för verkställande direktören.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän vid stämman valdes ordföranden och Elsa Widding.

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 2007 framlades.

8. a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget per 2007-12-31.

b) Disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande medel i kronor:

Balanserade vinstmedel från föregående år	1 100 784 298
Koncernbidrag efter skatt	4 615 920
<u>Årets vinst</u>	<u>180 867 174</u>
Summa	1 286 267 392

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 42,50 kr per aktie (2 000 000 aktier),	
totalt	85 000 000
<u>I ny räkning överförs</u>	<u>1 201 267 392</u>
Summa	1 286 267 392

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag samt bemyndigade styrelsen att fastställa betalningsdag för utbetalning av utdelning.

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. Fastställande av styrelsearvoden och av revisionsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 260 000 kr per år till styrelsens ordförande samt med 122 000 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. Om suppleant ersätter frånvarande ordinarie arbetstagarrepresentant utgår arvodet till denne.

Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter. Inga suppleanter utses.

11. Val av styrelse

För tiden intill nästa årsstämma föreslogs omval av Karl-Gunnar Holmqvist att också vara styrelseordförande, Håkan Buskhe, Anne Gynnerstedt, Lotta Lundén, Björn Mikkelsen och Jan Sjöqvist. Vidare föreslogs nyval av Lena Olving och Tryggve Sthen

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

Till revisor föreslogs Deloitte AB för en period om tre år intill utgången av årsstämman 2011 med den auktoriserade revisorn Henrik Nilsson som huvudansvarig. Inga revisorssuppleanter utses.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

12. Övriga ärenden

Ordföranden informerade om den verkställande direktörens anställningsvillkor. Villkoren gäller för perioden 1 juli 2007 till och med kalenderåret 2008. De är i enlighet med statens riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning.



Årsstämman beslutade lägga anmälan till handlingarna.

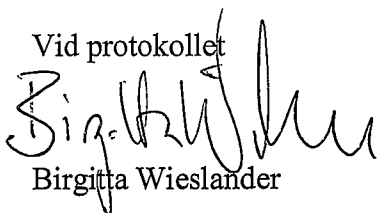
Årsstämman 2007 beslutade att statens riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statliga företag av den 9 oktober 2003 skall tillämpas av Green Cargo. Detta föranleder inte någon ytterligare åtgärd.

Ägarrepresentanten Elsa Widding överlämnade en ägarmapp med information och riktlinjer till ordförande.

Ägarrepresentanten Elsa Widding framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Birgitta Wieslander

Justeras:



Elsa Widding



Karl-Gunnar Holmqvist