

Protokoll årsstämma/bolagsstämma för Zavepower Innovative Technology AB (publ) (559354-0858)

Norrköping 2025-05-25

1. Val av ordförande vid årsstämman

Stämman föreslår att Per Ivarsson som ordförande till bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd registrerad i bolaget ger en röst per aktie totalt 6 747 697 st aktier är upptagna i aktieboken.

Närvaro Per-Anders Johansson har rösträtt för 2 623 035 st aktier vilket motsvarar 38,87 % av bolagets aktier. Pool skydd AB genom Magnus Laurin har rösträtt för 2 108 888 st aktier motsvarande 31,25 %. Dernerud Invest AB genom Jerker Dernerud har rösträtt 286 176 st aktier vilket motsvarar 4,24 % av bolaget. Per Ivarsson har fullmakt från Management by P AB för 286 385 st aktier vilket motsvarar 4,24 % av bolaget. Pierre Tauberman har 276 045 st aktier vilket motsvarar 4,09 % av bolaget. Flavio Santos har rösträtt för 86 207 st aktier vilket motsvarar 1,28% av bolaget. Bolagsstämmans röstlängd representerar därmed 83,97 % av bolagets rösträtt. Varpå bolagsstämman godkänner röstlängden.

3. Godkännande av dagordning

Dagordning godkänd

4. Val av två justeringsmän

Pierre Tauberman och Jerker Dernerud valdes som justeringsmän

5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Ja, genom annonsering i dagspress DI 2026-05-05.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse enligt utsänd bilaga.

7. Anförande av VD

Anförande av VD enligt text i årsredovisningen.

8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

Årsstämman tog beslut att fastställa resultat och balansräkning för 2025.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmar och verkställande direktör för 2025

Årsstämman beslöt om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmar och verkställande direktör för 2025.

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen.

12. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Styrelseordförande 100.000 kr för räkenskapsåret 2026 och 50.000 kr för styrelseledamöter.

Detta under förutsättning att bolaget går med vinst och följer lagd budget fram till nästa årsstämma. Utbetalning sker således tidigast 2027-05-01.

Nuvarande styrelse föreslår vidare att arvode till revisor ska ske utgå löpande, under revisorns mandattid enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelse och styrelseordförande:

Omval av styrelseledamöterna Jerker Dernerud, Per-Anders Johanson och Flavio Santos.

Omval av styrelseordförande Per Ivarsson

14. Val av revisor

Nuvarande styrelse föreslår att Christian Kromné, Revise AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

15. Emission

Beslut om att bemyndiga styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av max 20% nya aktier.

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av max

20% nya aktier. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får ske kontant, genom apportegendom, genom kvittning av skulder eller eljest förenat med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka bolagets kapitalbas, möjliggöra företagsförvärv eller andra investeringar i enlighet med bolagets strategi.

16. Emission

Beslut om att bemyndiga styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma, ta fram ett incitamentsprogram för utvalda styrelsemedlemmar, anställda, grundare som ska ingå i volymen som anges i punkt 15.

Beslut om att bemyndiga styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma, ta fram ett incitamentsprogram för utvalda styrelsemedlemmar, anställda, grundare och utvalda personer som ska ingå i volymen som anges i punkt 15.

17. Övrigt

Yrkande har inkommit att till styrelse och VD att utforska möjligheten att juridiskt ställa krav på tidigare ekonom som bristfälligt skötte ekonomin under början av 2025. Vilket genererade onödiga omkostnader för bolaget och noteringar från revisor. Detta är hanterat under 2025 varpå inga ytterligare kostnader för bolaget kan uppkomma. Däremot yrkar förslaget att styrelsen och VD ska göra det möjligt för VD att återkräva ersättning för detta.

Yrkande har inkommit att till styrelsen och VD att juridiskt ställa krav på tidigare affärspartner för vår produkt E.W.A detta då leverantören kraftigt åsidosatt sitt åtagande.

18. Mötet avslutas

Norrköping 2026-05-25

Zavepower Innovation Technology AB (publ)

Per Ivarsson ordförande

Justerat av

Pierre Tauberman

Jerker Dernerud

Bilaga bolagsordning

-§1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Zavepower Innovative Technology AB (publ)

§2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla teknisk och elektronisk utrustning inom energi besparing därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§6 Styrelse revisorer

Styrelsen skall bestå av 3-5 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden till intill slutet av nästa årsstämma.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden. Intill dess ordinarie bolagsstämma hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet

§7 Protokoll

Protokoll till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för Protokoll skett annonseras i Dagens Industri.

Protokoll till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordning tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställd balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§10 Form för bolagsstämma.

Bolagsstämma kan hållas digitalt.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antal biträden hos bolaget före klockan 16,00 senast den dag, som anges i Protokoll till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej antalet biträden. Antal biträden får högst vara två.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregister enl. 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 ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).