



# PETROGRAND

## **Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2019**

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades den 14 juni 2019 om följande:

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018. Beslutades att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet beviljades för samtliga av de under 2018 aktiva styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att arvoden ska utgå med 134 000 kronor till styrelseordföranden, och med 107 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Det beslutades att välja en ny styrelse bestående av Pavel Tetyakov, Gunnar Danielsson, Jesper Sevelin samt Stefano Germani. Stefano Germani utsågs av stämman till styrelsens ordförande.

Winthers revisionsbyrå AB med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor.