

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rederi
AB TransAtlantic (publ),
org. nr. 556161-0113, den 3
maj 2011 i Skärhamn

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Christen Sveaas öppnade stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Claes Beyer till ordförande vid stämman.

Upplyste ordföranden att Ola Helgesson anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden och dem tillkommande antal röster såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att beslutsför styrelse är närvarande vid stämman.

Det antecknades att – förutom de i röstlängden angivna – ett antal övriga personer var närvarande vilka var upptagna i Bilaga 1.

Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman, att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Sven Karlsson och Per Olof Olofsson.

63

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i behörig ordning genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, och genom kallelseannons i Dagens Industri och GöteborgsPosten den 5 april 2011 samt genom publicering på bolagets hemsida.

Konstaterades att kallelsen skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens föreskrifter samt att årsstämman därmed behörigen sammankallats.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens för moderbolaget och koncernen för år 2010. I anslutning därtill anförande av styrelsen ordförande och verkställande direktören.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2010.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Helen Olsson Svärdröm, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2010, samt föredrog Helen Olsson Svärdröm revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, samt yttrandet om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Verkställande direktören, Rolf Skaarberg, redogjorde för bolagets verksamhet under 2010, samt kommenterade bolagets omvärld, utsikterna för branschen och bolaget under 2011.

Styrelsens ordförande, Christen Sveaas, hänvisade till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2010 samt redogjorde för det arbete som utförts i bolagets styrelse och dess olika kommittéer.

Frågor från aktieägarna besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31 och balansräkning per 2010-12-31, för såväl bolaget som koncernen.

§ 7 b) Beslut om disposition beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Med bifall till styrelsens förslag beslutade stämman att till dess förfogande stående medel:

Överkursfond	388 159 TSEK
Balanserat resultat	117 458 TSEK
Årets resultat	<u>-181 257 TSEK</u>
Totalt kronor	324 360 TSEK

skulle disponeras så att

Till aktieägarna lämnas ingen utdelning	
Balanseras i ny räkning	<u>324 360 TSEK</u>

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

Det antecknades att verkställande direktören samt de styrelseledamöter vilka tillika var eller företrädde aktieägare vid stämman ej deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens ordförande, Christen Sveaas, redogjorde för valberedningens arbete samt överväganden och motiv för valberedningens förslag inför årsstämman.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) ledamöter samt att inga suppleanter skall utses.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsens och revisorn

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode skall utgå med 400 000 kr till ordföranden och med 200 000 kr vardera till de övriga stämموvalda ledamöterna.

Beslutades att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Christen Sveaas, Åge Korsvold, Håkan Larsson, Christer Olsson, Folke Patriksson

och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Christen Sveaas såsom styrelseordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Ordföranden anmälde att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Christer Lindgren.

§ 11 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningens ordförande, Christen Sveaas, redogjorde för valberedningens förslag avseende utseende av och organisation av valberedningen och dess arbete.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2012 enligt följande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2011 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, samt styrelsens ordförande, om denne inte utsetts till representant i valberedningen av någon av de största aktieägarna. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. tills fyra ledamöter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2012. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2012:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2013.

§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att fastställa de riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagsledningen som framgår av Bilaga 2.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts hållits tillgängligt för aktieägarna och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman.

§ 13 Stämmans avslutande

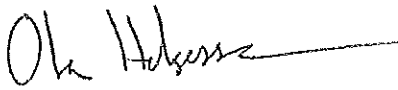
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras


Claes Beyer
Ordförande


Sven Karlsson

Vid protokollet


Ola Helgesson


Per-Olof Olofsson