

PROTOKOLL (2/2015)

Fört per capsulam med styrelsen för
AB Gothenburg European Office
2015-03-04

Mariya Voyvodova	ordförande
David Josefsson	vice ordförande
Eva Ternegren	ledamot

Charlotte Darvik	suppleant
Johanna Eliasson	suppleant
Patrick Gladh	suppleant

Karin Lange	sekreterare
-------------	-------------

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs i enlighet med paragraferna nedan.

§ 4 Val av protokolljusterare

Beslut i protokollet tas per capsulam den 4 mars 2015 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

§ 5 Årsredovisning 2014

Mot bakgrund av det uppdrag som styrelsen gav VD vid sammanträdet den 6 februari 2015 lämnas följande redogörelse.

Det är klarlagt att årsredovisningen kan utgöra kontrollbalansräkning.

Vid den genomgång av årsredovisningen som nu gjorts tillsammans med revisorerna har det emellertid framkommit nya uppgifter avseende resultatet. En justering av årsredovisningen för 2014 är därför påkallad och en ny version har varit utsänd till styrelsens ledamöter och suppleanter för beslut.

Bakgrunden är nya uppgifter från PWC Belgien vilka justerar årets resultat. Rättelsen i årsredovisningen innebär att det egna kapitalet inte understiger hälften av aktiekapitalet och det finns inte skäl att upprätta kontrollbalansräkning. Den justerade årsredovisningen biläggs protokollet.

MV

Med upphävande av tidigare fattade beslut avseende årsredovisning 2014 och kontrollbalansräkning:

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsänd och till protokollet bilagd årsredovisning, att för egen del att godkänna förslaget till förvaltningsberättelse med förslag till disposition av resultat samt resultat- och balansräkning.

Styrelsen beslutar förelägga årsstämman årsredovisningen för fastställande.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

§ 7 Mötets avslutning

Sammanträdet avslutas.

Dag som ovan



Karin Lange

Justeras:



Mariya Voyvodova



David Josefsson



Eva Ternegren