

Ålandsbanken Abp: Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014

10.04.2014

Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma Ålandsbanken Abp: Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Mariehamn, 2014-04-10 15:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma 10.4.2014 Kl. 16.45 Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2013 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend utdela 0,15 euro per aktie för år 2013. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 15 april 2014. Utdelningen erläggs den 24 april 2014. Ändring av bolagsordning Enligt styrelsen förslag beslöt bolagsstämman att avlägsna den i bolagsordningens 11 § fastslagna bestämmelsen att en person som fyllt 67 år inte är valbar som styrelsemedlem. Paragrafen lyder därmed enligt följande: 11 § Uppgifter och sammansättning Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter. Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström och Dan-Erik Woivalin. Därtill återvaldes Anders Wiklöf med tillträde då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret. På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 15 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000 euro, dock så att till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet. Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevisat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje kommittémedlem ett mötesarvode om 750 euro per möte. Val av revisorer och arvoden för revisorer Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisorerna Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och Mari Suomela. Till revisorssuppleant nyvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig CGR-revisor Oscar Orr ström. Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning. Bemyndigande av bolagets styrelse att besluta om emission Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kap 1 § Bemyndigandet avser aktier i serie B och det sammanlagda antalet aktier som med stöd av bemyndigandet kan emitteras skall inte överstiga 3 000 000 B - aktier. Bemyndigandet avser en eller flera emissioner mot vederlag eller vederlagsfria emissioner och kan även avse avyttring av egna aktier. Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans alla tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden av aktier och optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen