



## KALLELSE

Aktieägarna i Arkiv Digital AD AB (556688-7633) kallas härmed till årsstämma **Torsdagen den 19 maj 2016, klockan 14:00** i ArkivDigitals lokaler, Centralgatan 1, Lyrestad.

### Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i aktieboken på dagen för stämman. För att underlätta planeringen ser vi gärna att aktieägare som önskar delta på stämman föranmäler sitt deltagande. Anmälan om deltagande görs personligen eller genom ombud senast **torsdag 12 maj 2016**.

Anmälan kan ske skriftligt till postadress Arkiv Digital AD AB, Centralgatan 1, 548 73 LYRESTAD, alternativt per E-post: [stamma@arkivdigital.se](mailto:stamma@arkivdigital.se) eller per telefon 010-101 13 33. I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefon dagtid.

### Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll samt val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslaget till dagordning
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning med resultat-och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
8. Anförande av bolagets VD, Mikael Karlsson, med efterföljande frågestund
9. Beslut:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning
  - b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltningen under det gångna året
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. a. val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter  
b. val av valberedning
12. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning enligt bifogad motion.
13. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida [www.arkivdigital.se](http://www.arkivdigital.se) senast två veckor före stämman. Därefter kommer kopior av materialet också att skickas till de aktieägare som önskar och uppger sin postadress. Efter avslutad stämma ges möjlighet att träffa ArkivDigitals personal, samtala och titta runt på kontoret. Välkomna!

Lyrestad april 2016  
STYRELSEN i Arkiv Digital AD AB

## **Styrelsens och verkställande direktörens förslag till beslut punkt 9b, dispositioner av bolagets resultat, samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsen och verkställande direktören i Arkiv Digital AD AB föreslår att årsstämman den 19 maj 2016 fattar beslut om utdelning av 0,15 kronor per aktie, totalt 1 290 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 30 maj 2016. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen kunna utbetalas senast torsdagen den 30 juni 2016.

Styrelsen erinrar om att bolagets fria egna kapital, enligt balansräkningen per den 31 december 2015, förutsatt att den fastställs av bolagsstämman, uppgår till 6 648 798 kronor.

### **Förslag till disposition av bolagets resultat (kronor)**

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och vinstmedel:

Överkursfond	4 477 730
Balanserat resultat	1 057 764
<u>Årets vinst</u>	<u>1 113 304</u>
	6 648 798

Styrelsen föreslår att överkursfond och årets vinstmedel disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna 0,15 kr per aktie	1 290 000
Överkursfond	4 477 730
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>881 068</u>
	6 648 798

### **Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning**

Arkiv Digital AD AB:s ekonomiska ställning per den 31 december 2015, framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Där framgår även genom tilläggsupplysningar, vilka principer som använts vid räkenskapernas upprättande. Av årsredovisningen framgår vidare att bolaget har en soliditet på 32,1 procent och en god likviditet. Styrelsens bedömning, med hänsyn till utdelningsförslaget, är att bolaget obehindrat kan fortsätta sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Bedömningen är också att utdelningsförslaget inte hindrar fullföljandet av planerade investeringar.

Styrelsen anser sammanfattningsvis att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Lyrestad i april 2016

Styrelsen och verkställande direktör

Arkiv Digital AD AB

e-post: [styrelsen@arkivdigital.se](mailto:styrelsen@arkivdigital.se)