

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

**Årsstämma med aktieägarna i Double Bond Pharmaceuticals International AB (publ)
(org.nr 556991-6082)**

Tid: Måndagen den 9 maj 2016 kl. 14.00

Plats: Virdings Allé 35 B, 754 50 Uppsala

Närvarande ordinarie styrelseledamöter: Per Ståhlhandske, styrelsens ordförande
Igor Lokot
Lars Thomander

Ej närvarande ordinarie styrelseledamöter: Sergey Yanitsky

Närvarande aktieägare: Enligt bilagda förteckning, bilaga 1.

Summa aktier som var företrädda vid stämman: 33 098 med totalt röstetal 33 098, varav 0 A-aktier och 33 098 B-aktier

ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande, Per Ståhlhandske.

1 VAL AV ORDFÖRANDE

Ove Sjöblom utsågs, på förslag av bolagets styrelse, att såsom ordförande leda stämman förhandlingar.

Ordföranden anmälde uppdrag åt Meltem Namal att vara sekreterare vid stämman.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.



3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det antecknades att punkt 8 också avsåg fastställandet av antalet styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen med nu gjort tillägg och med tillägg för frågor från aktieägarna som punkt 5 b) mellan punkt 5 och 6.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Amelie Hjelmstedt (Sveriges Aktiesparares Riksförbund).

5 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerad på bolagets och Aktietorget's hemsida den 4 april 2016 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Amelie Hjelmstedt anförde att bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, men att stämman avhålls i Uppsala kommun. Amelie Hjelmstedt framförde följande två förslag 1) att ställa in dagens stämma och kalla till ny stämma att avhållas i Stockholms kommun eller 2) att fortsätta dagens stämma och att styrelsen arbetar för att ändra bolagets säte till Uppsala kommun.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och frågade aktieägarna hur de ställde sig till förslagen, varpå stämman beslutade i enlighet med förslag 2, dvs. att fortsätta dagens stämma och att styrelsen arbetar för att ändra bolagets säte till Uppsala kommun.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

5 b FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA

Frågor från aktieägarna besvarades av bolagets VD, Igor Lokot.

6 FRAMLÄGGANDE OCH FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Framlades och föredrogs styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsperioden 2014-11-21 – 2015-12-31 samt revisionsberättelsen, bilaga 2.



Dessa handlingar, som har publicerats på bolagets hemsida (www.doublebp.com), Aktietorget hemsida (www.aktietorget.se) samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna från och med den 15 april 2016, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

7 a BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-11-21 – 2015-12-31 intagna resultat- och balansräkningar.

7 b BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

7 c BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet under räkenskapsåret 2014-11-21 – 2015-12-31 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

9 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att arvode till styrelsen fastställs enligt följande.

44 000 SEK till styrelsens ordförande;

22 000 SEK till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt

10 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.




10 VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma omvälja Per Ståhlhandske, Igor Lokot, Sergey Yantsky och Lars Thomander.

Beslutades att till revisor fram till och med nästa årsstämma utse Grant Thornton med huvudansvarig revisor Thomas Lindgren.

11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Bolagets verkställande direktör, Igor Lokot, redogjorde för styrelsens förslag, infört i kallelsen, att stämman ska bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Amelie Hjelmstedt, reserverade sig mot beslutet.

12 STÄMMANS AVSLUTANDE

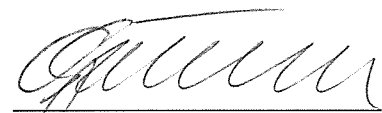
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Som ovan

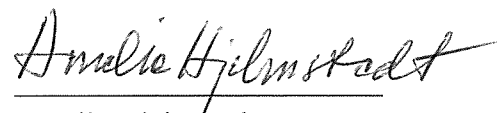


Meltem Namal

Justeras:



Oye Sjöblom



Amelie Hjelmstedt

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma i Double Bond Pharmaceuticals International AB (publ) den 9 maj 2016 kl. 14.00

Närvarande aktieägare	Antal aktier (andel av förträdde aktier)	Antal röster
Yulia Mamaeva gm Malek hanna enl fullmakt	14038 (≈42%)	14038
Georgi Kalbin gm Malek hanna enl fullmakt	16400 (≈50%)	16400
Iulia Karlsson gm Malek Hanna enl fullmakt	2650 (≈8%)	2650
Sveriges Aktiesparares Riksförbund gm Amelie Hjelmstedt enl fullmakt	10 (-)	10
Totalt	33098	33098



AA

Årsredovisning

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

556991-6082

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-11-21 - 2015-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Tilläggsupplysningar	7 - 9
- Underskrifter	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-11-21 - 2015-12-31.

Verksamhet

Bolaget bedriver verksamhet inom medicinteknik, läkemedel och annan därmed förenlig verksamhet.

Detta är bolagets första räkenskapsår som omfattar perioden 2014-11-21--2015-12-31.

Väsentliga händelser

Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en nyemission på totalt 9.431.000 kr. Där 572.600 kr tillfördes aktiekapital och resten 8.858.400 kr tillfördes bolagets överkursfond.

Under räkenskapsåret har bolaget förvärvat samtliga aktierna i Double Bond Pharmaceuticals AB (org. nr 556959-2982).

Under året har bolaget lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott på 5.500.000 kr till dotterbolaget Double Bond Pharmaceuticals AB.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Verksamheten i det rörelsedrivande dotterbolaget Double Bond Pharmaceuticals är kapitalintensiv och bolaget kommer att behöva kontinuerlig finansiering för att kunna fortsätta verksamheten i enlighet med bolagets verksamhetsplan. Finansiering kommer att ske med hjälp av villkorade aktieägartillskott från moderbolaget. Styrelsen bedömer att de pågående planerna för kapitalanskaffning kommer att vara tillräckliga för att bolaget skall kunna driva verksamheten vidare till andra kvartalet 2017. Styrelsen bedömer att 8 mkr skulle vara tillräckligt för att kunna driva verksamheten i dotterbolaget vidare till andra kvartalet 2017.

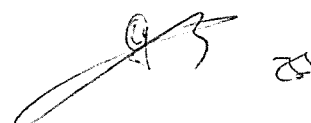
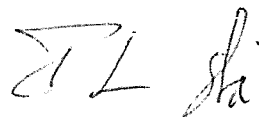
Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 12.452.000 varav 1.000.000 är A-aktier (tio röster per aktie) och 11.452.000 är B-aktier (en röst per aktie). A-aktien är inte noterad. B-aktien är noterad vid Aktietorget.

SI-Studio AB innehar samtliga 1.000.000 A-aktier vilka representerar 46,6 procent av rösterna samt 7.150.000 B-aktier vilka representerar 33,3 procent av rösterna. Detta innebär att SI-Studio AB per den 31 december 2015 representerar 79,9 procent av rösterna och 65,4 procent av det totala antalet aktier. SI-Studio AB ägs huvudsakligen av Igor Lokot.

Kassaflödesanalys

Bolaget upprättar inte någon kassaflödesanalys med stöd av ÅRL 2 kap 1 §.



FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Resultat efter finansiella poster	1411-1512
Soliditet %	-1 540
	99

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Överkursfond	8 858 400
Årets resultat	-1 539 680
Summa	7 318 720

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	7 318 720
Summa	7 318 720

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

JL *slä*

S

G *2* *25*

RESULTATRÄKNING

1

2014-11-21
2015-12-31

Rörelsekostnader	2	
Övriga externa kostnader	3	-1 538 650
Personalkostnader	4	-1 030
Summa rörelsekostnader		-1 539 680
Rörelseresultat		-1 539 680
Resultat efter finansiella poster		-1 539 680
Resultat före skatt		-1 539 680
Årets resultat		-1 539 680

JK ska

X

0
R

BALANSRÄKNING

1

2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

5

5 907 500

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 907 500

Summa anläggningstillgångar

5 907 500

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

56 250

Summa kortfristiga fordringar

56 250

Kassa och bank

Kassa och bank

2 088 613

Summa kassa och bank

2 088 613

Summa omsättningstillgångar

2 144 863

SUMMA TILLGÅNGAR

8 052 363

STZ S/K

2

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

7

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 1 000 000 A-aktier, 11 452 000 B-aktier, kvotvärde
0,05 kr

622 600

Summa bundet eget kapital

622 600

Fritt eget kapital

Överkursfond

8 858 400

Årets resultat

-1 539 680

Summa fritt eget kapital

7 318 720

Summa eget kapital

7 941 320

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

45 143

Övriga skulder

900

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

65 000

Summa kortfristiga skulder

111 043

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 052 363

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser

Garantiåtaganden

50 000

Summa ansvarsförbindelser

50 000

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver.

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2014/2015

Ingen försäljning har skett mellan koncernföretagen.

Not 3 Ersättning till revisorer 2014/2015

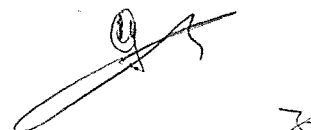
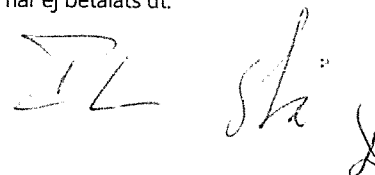
Revisionsuppdrag	40 000
Summa	40 000

Not 4 Personal 2014/2015

Könsfördelning i företagets styrelse

Män	4
Kvinnor	0

Bolaget har under året inte haft några anställda och några löner eller andra ersättningar har ej betalats ut.



Not 5 Andelar i koncernföretag 2015-12-31

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp	407 500
Ovillkorat aktieägartillskott	5 500 000
Utgående anskaffningsvärden	5 907 500

Redovisat värde 5 907 500

Dotterföretag	Org.nr	Säte
Double Bond Pharmaceuticals AB	556959-2982	Uppsala

Antal andelar	50 000
Eget kapital	2 837 758
Årets resultat	-3 326 768
Kapitalandel	100
Rösträttsandel	100
Redovisat värde	5 907 500

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31

Aktietorget	56 250
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 250

Not 7 Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Överkursfond	Årets resultat	Totalt
Inbetalt under året	50 000			50 000
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>				
Nyemission	572 600	8 858 400		9 431 000
Årets resultat			-1 539 680	-1 539 680
Belopp vid årets utgång	622 600	8 858 400	-1 539 680	7 941 320

TL *S/a*

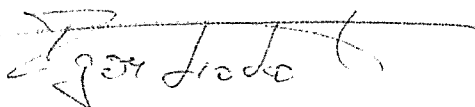
[Signature]

Not 8	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2015-12-31
	Beräknat bokslutsarvode	25 000
	Beräknat revisionsarvode	40 000
	Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	65 000

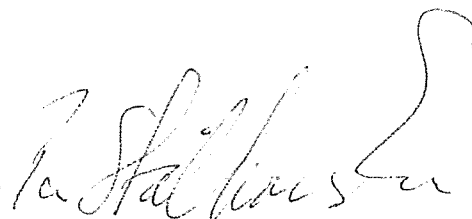
UNDERSKRIFTER

Uppsala 2016-04-04

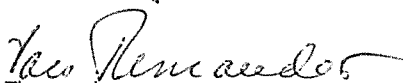
Igor Lokot
VD



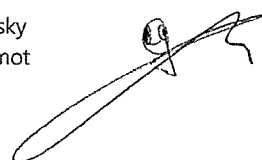
Per Stålhandske
Styrelseordförande



Lars Thomander
Styrelseledamot

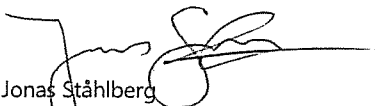


Sergey Yanitsky
Styrelseledamot



Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-04-15

Jonas Ståhlberg
Auktöriserad revisor
Deloitte AB



REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer 556991-6082

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) för räkenskapsperioden 2014-11-21-2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) för räkenskapsperioden 2014-11-21-2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

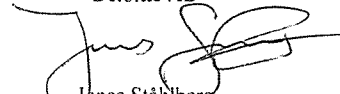
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.

Stockholm den 15 april 2016
Deloitte AB


Jonas Ståhlberg
Auktoriserad revisor