

1. Stämman öppnades av Aapo Säask som också valdes till ordförande. Till protokollförare valdes Anna Peira Ohlsson. Till justerare valdes Birger Norman.
2. Stämman beslutade att godkänna bifogad närvaroförteckning som röstlängd.
3. Kallelse har gjorts enligt lag och bolagsordning. Stämman beslutade att den är sammankallad i behörig ordning. Dagordningen godkändes. Anmärkning för kallelse till nästa år, sista anmälningssdag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
4. Ingen förändring av bolagsordning.
5. Miriam Åslin redogjorde för de viktigare händelserna under det gångna året. Det var framförallt tre huvudsakliga tester och utvärderingar som gjorts.

Läkemedel/rökgaskondensat på Sjöstadsverket. Här är projektets syfte att utvärdera vår teknik som en alternativ separationsteknik för olika tillämpningar tillsammans med KTH och IVL. Pilotförsök utfördes vid Hammarby Sjöstadsverk för avskiljning av läkemedelsrester i avloppsvatten efter biologisk rening i kommunalt reningsverk samt för behandling av rökgaskondensat. I båda fallen kunde vår teknik avskilja de flesta ämnen (icke flyktiga) i mycket hög utsträckning. Rapport från IVL om hela projektet kommer komma bli offentligt om 2 månader under beteckningen rapport: *IVL Nr B2236 Membrane Distillation pilot tests for different waste waters.*

Återvinning av vatten och koncentration (återvinning) av ämnen. THAM är ett vatten vi fått av en kund som dels vill återanvända sitt vatten samt minska mängden av transport till destruering/deponi med detta vatten och även kunna återanvända vissa ämnen i vatten. Vattnet innehåller en massa ämnen och därför svårt att behandla. I detta test, testade vi hur högt vi kan koncentrera detta vatten. Testet gick så pass bra och var så intressant att kunden flög hit sin kemispecialist och just nu pågår förhandlingar med dem om en pilotanläggning.

Nanopartiklar. Installationen i USA gick bra och vi har fått mycket goda resultat. Vi kan nu bevisa att vi tar bort nanopartiklar mindre än 2nm.

6. Frågor till styrelse och VD.
 - 6.1. Hur långt är det till en affär?
Den första provmodulen för industrialisering ska vara klar i första kvartalet 2016. Tester sker i Xzeros lab samt hos IMEC i Belgien. Om allt går vår väg bör den finnas till försäljning inom 2 år.
 - 6.2. Vad heter vår samarbetspartner i Qatar?
Conoco Phillips gjorde en avstämning efter genomförda tester. De avslutade testet med oss men gjorde ingen beställning bl.a. p.g.a. att våra moduler är för stora. Vi har dock gjort mindre nu. Conoco Phillips problematik kvarstår och kanske kan det bli en beställning från dem i framtiden.
 - 6.3. Hur länge räcker de 6 miljoner som kom in vid nyemissionen 2015?
Minst till september 2016.
 - 6.4. Hur mycket kostar vattnet?
15-50 kr/kubikmeter beroende på applikationen.
 - 6.5. Aktier
På hemsidan kan man lägga upp om man vill sälja aktier.

- 6.6. Xzero är ett kapitalintensivt företag. Riktat vi oss till utländska aktieköpare?
I nuläget nej, men finns det intresse kan de givetvis köpa. Det är dock en mycket omständlig pappershantering.
- 6.7. Fick vi bidrag från Vinnova?
Ja, 500 000 kr som ska användas för att söka EU-bidrag
- 6.8. Finns det några patent?
Nej inte hos Xzero. De som fanns har antingen gått ut eller slutats betala för. Det finns dock ett godkänt patent hos Scarab som även får användas av Xzero och HVR.
- 6.9. Hur är vi aktieägare/Xzero skyddade om det inte finns några patent?
Patent talar om vad som är skyddat. Dock finns det alltid risk för plagiering. Därför måste vi hålla oss steget före i teknisk utveckling.
- 6.10. Hur håller man koll på att företaget inte får likviditetskris?
Det är en stående punkt på varje styrelsemöte
7. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7.1. Xzero har 4,6 i leverantörsskulder. Av dessa är 4,2 royalty (som avser utvecklingsarbete) till Scarab. Skulden har byggts på under flera års tid och inget krav på betalning föreligger.
- 7.2. Anmärkning i revisionsberättelse gäller inkomstdeklarationen för bolaget avseende bokslut 2014-04-30, där Nexia (revisor) hade tagit på sig att lämna in bolagets deklaration, vilket inte skedde i tid, därutav förseningsavgift och hot om återkallelse av F-skatten. OBS! Detta är dock löst.
- 7.3. Kontrollbalansräkning är upprättad av revisorn 2015-06-30.
8. Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen.
9. Stämman beslutade att förlusten disponerades enligt den fastställda balansräkningen
10. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Styrelsens arvode oförändrat; 20000 kr/år per ledamot och 40000 kr/år till ordförande. Revisorsarvode på löpande räkning.
12. Omval av samtliga styrelseledamöter (Aapo Säask, Henrik Unné, Håkan Klingén)
13. Omval av auktoriserad revisor Johan Isbrand, Nexia.
14. Val av valberedning för ny styrelse behövdes inte.
15. Beslut om riktad emission – denna punkt ströks.
16. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tid fram till nästa ordinarie stämma, besluta om eventuell nyemission samt att därvid äga rätt att avvika från aktieägarens företrädesrätt
17. Övriga frågor fanns inga.
18. Stämman avslutades

Anna Peira Ohlsson
Protokollförare

Birger Norman
Justerare

Aapo Säask
Ordförande



Y+lau 12/11-15

