

SkiStar AB (publ)
Org.nr 556093-6949

PROTOKOLL

Datum: 2013-12-14
Art: Årsstämma
Plats: Experium, Sälen

§ 1

Stämmans öppnande Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman Erik Paulsson valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att styrelsen uppdragit åt Magnus Sjöholm att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman.

Närvarande var 193 aktieägare representerande 40 585 802 röster av 55 604 028 röster.

§ 4

Godkännande av förslaget till dagordning Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, bilaga 2.

§ 5

Val av två justerare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åke Wikers och Per-Arne Oskarsson.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Sedan det upplysts att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida den 15 november 2013, förklarades bolagsstämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Framlades och föredrogs styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013, bilaga 3. Framlades, samt föredrog bolagets revisor, genom Owe Wallinder, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 4.

§ 8

Anförande av
verkställande direktören

Verkställande direktören Mats Årjes höll ett anförande om bolagets utveckling under verksamhetsåret och besvarade frågor i anslutning till anförandet.

Åsa Wesshagen ställde frågor om,

- Investeringstakten
- Flygplats mellan Sälen och Trysil,
- VM i Åre,
- Aktieägares och det offentligas satsning på flygplats,
- Positiv till långsiktighet

Sven-Olov Jansson ställde frågor om,

- Aktieägarinformation på hemsidan,
- Årsredovisningen,
- Målgrupper,
- Magasinet Älska Snö,
- Norska kronan, valuta,
- Redovisning avseende hotellen i Trysil

Per Sillén ställde frågor om,

- Marknadsföring till olika målgrupper,

Kristina Olander ställde frågor om,

- Skipass-priser

Lasse Skagerström ställde frågor om,

- Vägen från Mälardalen till Sälen

Karin Lejon ställde frågor om,

- Längdskidåkning,
- Bokningsläget

Mats Tysk ställde frågor om,

- Intresse för Alperna

Björn Olhans ställde frågor om,

- Investeringar i snösystem, backar
- Fastighetsutveckling

Sven-Olov Jansson ställde frågor om,

- Nordea

§ 9

Beslut om fastställelse
av resultaträkningen
och balansräkningen
samt av koncernresultat-
räkningen och koncern-
balansräkningen

Fastställdes de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2012 - 31 augusti 2013.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning jämte yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), bilaga 5. Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel var SEK 1 019 448 277.

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen intagna förslag att vinstmedlen disponeras så:

<u>att</u> till aktieägare utdelas SEK 2:50/aktie	SEK 97 970 070
<u>att</u> till nästa år balanseras	SEK 921 478 207
(varav överkursfond)	SEK 4 242 533)

SEK1 019 448 277

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 18 december 2013.

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 23 december 2013.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013.

Antecknades att de styrelseledamöter som är aktieägare eller ombud för aktieägare samt verkställande direktören ej deltog i omröstningen.

§ 12

Beslut om fastställelse av styrelse och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med SEK 615 000 varav SEK 155 000 till styrelsens ordförande Erik Paulsson och SEK 115 000 vardera till de ordinarie ledamöterna. Till verkställande direktören utgår inget styrelsearvode.

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

(Noterades att aktieägare representerande 4 238 aktier röstade emot.)

Sven-Olov Jansson ställde frågor om,
- Höjning av ersättningsnivåer

§ 13

Val av styrelse samt val av revisor

Valberedningen lämnade redogörelse för sitt arbete.

Beslutades att välja sex ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Omval föreslogs av Erik Paulsson, Mats Paulsson, Per-Uno Sandberg, Eivor Andersson, Pär Nuder och Mats Årjes, med Erik Paulsson som styrelsens ordförande.

Ledamoten Mats Qviberg har avböjt omval.

Redogjordes för de övriga uppdrag som styrelseledamöterna innehar.

Valdes styrelseledamöter och ordförande i enlighet med förslaget. Arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse är Katarina Hjalmarsson representerande Unionen och Bengt Larsson representerande Hotell- och Restauranganställdas Förbund.

(Noterades att aktieägare representerande 30 420 aktier röstade emot.)

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs som revisor för en period om ett år med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor.

§ 14

Val av ledamöter

För tiden intill nästa årsstämma har hållits föreslogs omval av Mats Paulsson och nyval av Magnus Swärdh, Leif Haglund och Per-Uno Sandberg, med Mats Paulsson som ordförande.

Valdes ledamöter till valberedning i enlighet med förslaget.

(Noterades att aktieägare representerande 44 892 aktier röstade emot.)

§ 15

Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, bilaga 6.

Beslutades, i enlighet med bilaga 6, att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

(Noterades att aktieägare representerande 4 238 aktier röstade emot.)

Åsa Wesshagen ställde frågor om,
- Principen för ersättning

§ 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, bilaga 7.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

§ 17

Stämmans avslutande

Erik Paulsson framförde ett tack till personalen från alla aktieägare och önskade samtliga närvarande God Jul och Gott Nytt År samt förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Sjöholm**Justeras:**

Erik Paulsson

Åke Wikers

Per-Arne Oskarsson