

SkiStar AB (publ)
Org.nr 556093-6949

PROTOKOLL

Datum: 2010-12-11

Art: Årsstämma

Plats: Experium, Lindvallen, 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 179 aktieägare representerande 40 662 415 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 annonser i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 12 november 2010, 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 2009 – 31 augusti 2010, bilaga 3. Framlades, samt föredrog bolagets revisor, genom Carl Lindgren, 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.

Sven-Olov Jansson ställde frågor om,

- Bolagets framtida marginaler utifrån räntor och valuta,
- Den starkare svenska kronans påverkan på gästernas Resemönster,
- Sponsring av SkiStar Swedish Open i Båstad,
- Aktierelaterade incitamentsprogram.

Gunnar Ek, Svenska Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor om

- Utfallet från upplevelseanläggningen Experium under det första året,
- Det finns underlag att växa mer i Sverige eller kommer tillväxten framöver från utlandet,
- SkiPassomsättningen per skiddag, vilken han upplevde som låg,
- Om den höga investeringsnivån kommer att fortsätta,
- Om hur verksamheten under barmarksäsongen kan växa,
- Expansion nedåt kontinenten.

Conny Söderström ställde en fråga om priset på det nyinförda SkiPasset som gäller på alla SkiStars destinationer.

Lasse Skagerström ställde fråga om möjligheten att få fler skiddagar i Trysil på Sälens SkiPass.

§ 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 2009 - 31 augusti 2010.

Noterades att aktieägare representerande 60 000 aktier röstade emot.

§ 10

Beslut om disposition
beträffande bolagets
resultat enligt den fast-
ställda 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 825 413 468.

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

att till aktieägare utdelas SEK 5:50/aktie SEK 215 534 154
att till nästa år balanseras SEK 609 879 314
SEK 825 413 468

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 15 december 2010.

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 20 december 2010.

§ 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 2009 – 31 augusti 2010.

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 730 000 varav SEK 155 000 till styrelsens ordförande Erik Paulsson och SEK 115 000 vardera till de ordinarie ledamöterna Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olof Larsson, Per-Uno Sandberg och Eva-Karin Dahl. Till verkställande direktören utgår inget styrelsearvode.

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelse

Valberedningen lämnade redogörelse för sitt arbete.

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

Omval föreslogs av Erik Paulsson, Mats Paulsson, Olof Larsson, Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg, Eva-Karin Dahl och Mats Årjes, med Erik Paulsson som styrelsens ordförande.

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 82 206 aktier röstade emot.

Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget KPMG vid årsstämman 2007 valdes för en period om fyra år.

§ 14

Val av ledamöter till valberedning

För tiden intill nästa årsstämma föreslogs omval av Erik Paulsson Mats Qviberg, Mats Paulsson och Per Limberg, med Erik Paulsson som ordförande.

Valdes ledamöter till valberedning i enlighet med förslaget.

Noterades att aktieägare representerande 208 019 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 styrelsens förslag, bilaga 6, att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Noterades att aktieägare representerande 132 990 aktier röstade emot.

§ 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.

Gunnar Ek påpekade att Aktiespararna är emot att styrelsen bemyndigas att även kunna sälja återköpta aktier.

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

Justeras:

Magnus Sjöholm

Erik Paulsson

Åke Wikers

Per-Arne Oskarsson