

SkiStar AB (publ)
Org.nr 556093-6949

PROTOKOLL

Datum: 2011-12-10
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 206 aktieägare representerande 40 424 899 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 Svante Ädling 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 11 november 2011, 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 2010 – 31 augusti 2011, 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,

- Skillnader i rörelsemarginal på de olika destinationerna,
- Marknadsföring,
- Sommarverksamhet,
- Utlandsexpansion och den eventuella investeringen i Andermatt

Anette Stavenow Mansnérus, ställde frågor om

- Målgrupper
- Trender,
- Sociala medier,
- Största utmaningar och om vilken position SkiStar skulle vilja ha inom 10 år

Gotthard Sennblad ställde frågor om hur ledningen försöker påverka utvecklingen av vägar och järnvägar.

Mats Sjöberg tipsade ledningen om att ha sparkar till förfogande till gäster.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2010 - 31 augusti 2011.

§ 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 698 893 057.

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

<u>att</u> till aktieägare utdelas	SEK 137 158 098
<u>att</u> till nästa år balanseras	SEK 561 734 959
(varav överkursfond	SEK 4 242 533)

SEK 698 893 057

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 14 december 2011.

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 19 december 2011.

§ 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 2010 – 31 augusti 2011.

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. Till verkställande direktören utgår inget styrelsearvode.

Noterades att aktieägare representerande 15 791 aktier röstade emot.

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, Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg och Mats Årjes samt nyval av Eivor Andersson och Pär Nuder, 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 1 423 028 aktier röstade emot.

Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget KPMG valdes för en period om fyra år med auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder som huvudansvarig revisor.

§ 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 21 782 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.

§ 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

Förslag rörande ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för att möjliggöra de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen framlades.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

§ 18

Stämmans avslutande

Erik Paulsson avtackade Olle Larsson och Eva-Karin Dahl som lämnar styrelsen samt avgående revisorn Carl Lindgren. 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

Svante Ädling

Per-Arne Oskarsson