

SkiStar AB (publ)
Org.nr 556093-6949

PROTOKOLL

Datum: 2012-12-08
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 240 aktieägare representerande 39 753 112 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 9 november 2012, 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 2011 – 31 augusti 2012, bilaga 3. Framlades, samt föredrog bolagets revisor, genom Åsa Wirén Linder, 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,

- Tillväxtmålet,
- Investeringstakten,
- Transporter till destinationerna
-

Sven-Olov Jansson ställde frågor om,

- VM i Åre, sponsring,
- Fastighetsområdet,
- Arbetsbelastning

Gunnar Ek, ställde frågor om,

- Skillnader avseende intäkter periodvis under året
- Vision,
- Nytt rekordår

Per Sillén ställde frågor om marknadsföring till kategorin 65-70 åringar.

Krister Seder ställde frågor om bilväg och tågförbindelse till Sälen.

§ 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 2011 - 31 augusti 2012.

§ 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 949 074 321.

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 851 104 251
(varav överkursfond	SEK 4 242 533)

SEK 949 074 321

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 12 december 2012.

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 17 december 2012.

§ 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 2011 – 31 augusti 2012.

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.

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, Eivor Andersson, Pär Nuder 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 417 621 aktier röstade emot.

§ 14

Val av ledamöter till valberedning

För tiden intill nästa årsstämma har hållits 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 91 760 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 340 662 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.

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