

SkiStar AB (publ)
Org.nr 556093-6949

PROTOKOLL

Datum: 2014-12-13
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 Åsa Wirén att föra protokollet.
- § 3
Upprättande och godkännande av röstlängd Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att att gälla som röstlängd vid stämman.
Närvarande var 178 aktieägare representerande 42 033 898 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 14 november, 2014, 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 2013 – 31 augusti 2014, bilaga 3. Framlades, samt föredrog bolagets revisor, genom Marine Gesien, 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.

Per Sillén ställde frågor om,

- marknadsföringskanaler och strategier för gäster 65+

Sven Olof Jansson ställde frågor om,

- definition av omsättning, intäkter och försäljning
- vad som kan möjliggöra en resultatökning med oförändrad omsättning
- syn på balansräkning och skuldsättning
- Alpina skid VM i Åre

Conny Söderström ställde frågor om,

- SkiStar All kortet
- investeringar i Tandådalen

Rolf Marcusson ställde frågor om,

- bokningslägets koppling till resultatutveckling

Sebastian Brändholm ställde frågor om,

- sambandet mellan prisökning och skipass försäljning
- värdering av SkiStar

Thomas Neijbert ställde frågor om,

- tillgång till vatten för snöproduktion

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen räkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014.

§ 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 1 010 458 766.

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	912 488 696
(varav överkursfond	SEK	<u>4 242 533)</u>
	SEK	1 010 458 766

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 16 december 2014

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 19 december 2014.

§ 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 2013 – 31 augusti 2014.

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

valberedningen genom Per-Uno Sandberg lämnade redogörelse för sitt arbete. Beslutades att styrelsearvode ska utgå med SEK 860 000 varav SEK 220 000 till styrelsens ordförande Erik Paulsson och SEK 160 000 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 samt val av revisor

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

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

Hänvisades till Bolagsstyrningsrapport och bolagets hemsida 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.

Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes 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, Magnus Swärdh, Leif Haglund och Per-Uno Sandberg. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valdes ledamöter till valberedning i enlighet med förslaget.

Noterades att aktieägare representerande 10 961 aktier röstade emot.

§ 15

Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, jämte revisorns yttrande enligt 8 kap andra 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

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:

Åsa Wirén

Erik Paulsson

Åke Wikers

Per-Arne Oskarsson