

SkiStar AB (publ)
Org.nr 556093-6949

PROTOKOLL

Datum: 2015-12-12
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 217 aktieägare representerande 42 975 009 röster av 55 603 292 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 13 november, 2015, 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 2014 – 31 augusti 2015, bilaga 3. Framlades, samt föredrog bolagets revisor, Erik Åström, 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 Olof Jansson ställde frågor om,

- möjligheter till fortsatt tillväxt, resultatökning, förvärv
- St Johann affären
- förvärv i andra geografier, exempelvis Finland
- resultatutveckling i intressebolag/joint ventures
- investeringen i lodge i Hemsedal

Gunnar Ek ställde frågor om,

- SkiStars historiska och framtida investeringstakt
- En svagare kronkurs påverkan
- SkiStar som ledande operatör
- Reducerade marknadskostnader

Conny Söderström ställde frågor om,

- SkiStar All kortet
- investeringar i Tandådalen

§ 9

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

Fastställdes de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015.

§ 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 1 068 174 615.

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

<u>att</u> till aktieägare utdelas SEK 4:00/aktie	SEK	156 752 112
<u>att</u> till nästa år balanseras	SEK	911 422 503
(varav överkursfond	SEK	4 242 533)
	SEK	1 068 174 615

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 15 december 2015

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 18 december 2015.

§ 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 2014 – 31 augusti 2015.

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

§ 12

Beslut om fastställelse av

Valberedningen genom Per-Uno Sandberg lämnade redogörelse för sitt arbete 



styrelse och revisions-
arvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med SEK 1 020 000 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 sju ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Omval föreslogs av Erik Paulsson, Per-Uno Sandberg, Mats Årjes, Eivor Andersson och Pär Nuder samt nyval av Lena Apler och Bert Nordberg, med Erik Paulsson som styrelsens ordförande.

Hänvisades till Bolagsstyrningsrapport och bolagets hemsida för de övriga uppdrag som styrelseledamöterna innehar samt även material utdelat vid stämman avseende nya ledamöter.

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 29 065 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, Anna Jakobson och Per-Uno Sandberg. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valdes ledamöter till valberedning i enlighet med förslaget.

§ 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

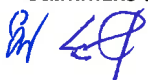
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, bilaga 7.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

Noterades att aktieägare representerande 3 478 aktier röstade emot.

§ 17

Stämmans avslutande



Erik Paulsson och Mats Årjes avtackade Mats Paulsson för sitt arbete i styrelsen.



Erik Paulsson och Mats Årjes avtackade Bengt Larsson för sitt arbete som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Gunnar Ek framförde ett tack till Mats Paulsson och Erik Paulsson för deras arbete och engagemang i bolaget.

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