

PROTOKOLL

Tidpunkt: Lördagen den 10 december 2016 klockan 14:00

Art: Årsstämma

Plats: Experium, Lindvallen, Sälen

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Erik Paulsson valdes till ordförande för stämman. Antecknades att styrelsens ordförande uppdragit åt Ekonomi- och finansdirektören Magnus Sjöholm 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 199 aktieägare representerande 26 566 229 aktier av totalt 39 188 028 aktier och 42 982 229 röster totalt 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 Gunnar Ek 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, genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 11 november 2016 och att kallelse har skett har annonserats i Dagens Nyheter, 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 2015 – 31 augusti 2016, bilaga 3. Framlades, samt föredrog bolagets revisor, auktoriserade revisorn 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:

- Negativ goodwill vid förvärvet av St Johann.
- Ägandet i Scandinavian Mountain AB.
- Påverkan av den svaga norska kronan.
- Eventuella ytterligare bidrag från norska staten och från EU till Scandinavian Mountains AB.

Gunnar Ek ställde frågor om:

- Möjligheten att förvärva ytterligare skidanläggningar i Sverige och övriga Skandinavien.
- Ytterligare expansion i Europa efter St Johann.
- Avskrivningsnivåer framåt i koncernen i förhållande till omsättningen.
- Samhällsbyggande på destinationerna.

Katarina Heissenberger ställde frågor om:

- SkiStars hållbarhetsarbete avseende konkreta mål, utökad rapportering, St Johann, upphandlingar och avfallshantering av utgångna hyrskidor.

Erik-Åke Tranberg överlämnade en gåva i form av en bok till ordföranden Erik Paulsson och berättade om ett historiskt skidlopp i Sälen.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition jämte yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), bilaga 5. Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel var SEK 981 549 317.

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

<u>att</u> till aktieägare utdelas SEK 4:50/aktie	SEK	176 346 126
<u>att</u> till nästa år balanseras	SEK	<u>805 203 191</u>
	SEK	981 549 317

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 13 december 2016

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 16 december 2016.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016.

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 revisionsarvodena

Valberedningens ordförande Per-Uno Sandberg lämnade redogörelse för valberedningens arbete. Beslutades att styrelsearvode ska utgå med SEK 1 115 000 varav SEK 240 000 till styrelsens ordförande och SEK 175 000 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/revisionsbolag

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

Valberedningen föreslog omval av Eivor Andersson, Lena Apler, Bert Nordberg, Pär Nuder, Per-Uno Sandberg, Erik Paulsson och Mats Årjes, 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.

Noterades att Unionen utsett Katarina Hjalmarsson och Hotell och Restaurang Facket utsett Patrik Svärd till ledamöter i SkiStars styrelse.

Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits och med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor.

§ 14

Val av ledamöter till valberedning

För tiden intill nästa årsstämma har hållits föreslogs omval av Per-Uno Sandberg, Magnus Swärdh och Mats Paulsson samt nyval av Jan Särllvik. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valdes ledamöter till valberedningen 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 revisornas 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:

Magnus Sjöholm

Erik Paulsson

Gunnar Ek

Per-Arne Oskarsson