

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I SKISTAR AB (PUBL)

Org. nr 556093-6949

Tid: lördagen den 9 december 2017 klockan 14:00

Plats: Experium, Lindvallen, Sälen

Närvarande: Aktieägare, ombud och gäster i enlighet med Bilaga 1.

§ 1

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

§ 2

Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade att välja Pär Nuder till ordförande för stämman, i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att bolagets jurist Sofie Arnell fått i uppdrag att föra protokollet.

Stämman beslutade att de aktieägare som inte anmält sig i tid till årsstämman och andra utomstående var välkomna att närvara på årsstämman som gäster.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över aktieägare som funnits upptagna i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält sig till årsstämman presenterades. Stämman informerades om att anmälningsförteckningen justerats med hänsyn till anmälda aktieägare som ej var närvarande.

Stämman beslutade att godkänna förfarandet för upprättande av röstlängd och godkände den justerade anmälningsförteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, i enlighet med Bilaga 1.

Närvarande, personligen eller genom ombud, var 224 aktieägare vilka representerade 26 220 313 aktier av totalt 39 188 028 aktier i bolaget och 42 626 313 röster av totalt 55 603 292 röster i bolaget.

§ 4

Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman godkände styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 5

Val av två justerare

Stämman beslutade att välja Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Per Arne Oskarsson, ombud för Lima Jordägande Sockenmän för besparingsskogen, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes om att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens regler genom att kallelsen dels hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 7 november 2017, dels annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 8 november 2017. Sistnämnda dag fanns också annons i Dagens Nyheter om att kallelse skett. Årsstämman beslutades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Föredragning av framlagd års- redovisning och revisionsberättelse samt koncern-redovisning och koncernrevisions- berättelse

Det upplystes om att redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 november 2017 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 3.

Pär Nuder redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Framlades och föredrogs av bolagets revisor, auktoriserade revisorn Erik Åström, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i enlighet med Bilaga 4.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

§ 8

Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Mats Årjes höll ett anförande om bolagets utveckling under verksamhetsåret och besvarade aktieägarnas frågor i anslutning till anförandet.

Åsa Wesshagen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, höll ett anförande avseende, i huvudsak, Aktiespararnas syn på förhållandet mellan SkiStars lönsamhet, utdelningspolicy och investeringsbehov. Framfördes synpunkter om behovet av investeringar i Sälen med hänsyn till destinationens kommande kapacitetsbehov och tillväxtmöjligheter.

Sven Olof Jansson ställde frågor om (i) resultat- och exploateringsmöjligheter, (ii) potentialen i skistar.com och tillhörande IT-system, samt (iii) det planerade köpcentret vid den kommande flygplatsen mellan Sälen och Trysil.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017, vilka framgår av Bilaga 3.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fast- ställda balansräkningen

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition jämte yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 november 2017. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 5.

Till stämmans förfogande stående vinstmedel var 907 008 357 kr.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägare utdelas 5:50 kr/aktie, totalt: 215 534 154 kr

att till nästa år balanseras: 691 474 203 kr

907 008 357 kr

att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 12 december 2017.

*SW
AW*

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 december 2017.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som var aktieägare eller ombud för aktieägare ej deltog i omröstningen såvitt avsåg dem själva.

§ 12

Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens ordförande Per-Uno Sandberg redogjorde för valberedningens arbete och presenterade samt motiverade valberedningens förslag till årsstämman i enlighet med Bilaga 6.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 440 000 kr, varav 280 000 kr till styrelsens ordförande och 1 800 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska härutöver erhålla ett arvode om totalt 1 600 000 kr, varav 80 000 kr till ordföranden i utskottet och 40 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 100 000 kr, varav 50 000 kr till ordföranden i utskottet och 25 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Hänvisades till innehållet i bolagsstyrningsrapporten samt den information som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut på årsstämman såvitt avser redogörelse för de uppdrag som styrelseledamöterna innehar.

Åsa Wesshagen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde fråga om bedömningen av föreslagna nya ledamöters beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Stämman beslutade om omval av Eivor Andersson, Lena Apler, Pär Nuder, Per-Uno Sandberg och Mats Årjes samt nyval av Sara Karlsson och Fredrik Paulsson. Noterades att Unionen utsett Katarina Hjalmarsson och HRF utsett Patrik Svärd till arbetstagarrepresentanter i SkiStars styrelse. Årsstämman beslutade att välja Pär Nuder som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Sjölander ska utses som huvudansvarig revisor.

Samtliga beslut var i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

AW

§ 14

Val av ledamöter till valberedning

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslogs omval av Magnus Swärdh (utsedd av Backahill AB), Jan Särllvik (utsedd av Nordea Fonder) och Mats Paulsson (utsedd av familj och bolag) samt nyval av Åsa Nisell (för Swedbank Robur Fonder) som ledamöter i valberedningen. Föreslogs vidare att valberedningen utser ordförande inom sig och att, om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört, denne ska ersättas av en person som ska utses av den ägare som utsett den ledamot som lämnat valberedningen. Om denne ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska en eventuellt nytillkommen ägare bland de fyra största ägarna erbjudas utse en ledamot till valberedningen.

Stämman beslutade att välja ledamöter till valberedningen samt att godkänna principer för ersättande av ledamot i enlighet med förslaget.

§ 15

Godkännande av riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen

Det upplystes om att styrelsens redovisning av sin utvärdering avseende ersättningar till bolagsledningen samt förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, jämte revisorns yttrande enligt 8 kap andra 54 § aktiebolagslagen (2005:551) funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 november 2017 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 7.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

§ 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Det upplystes om att 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) funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 november 2017 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 8.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget och reserverade sig till protokollet.

§ 17

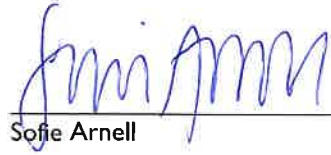
Stämmans avslutande

Pär Nuder förklarade årsstämman avslutad.



[underskriftsida följer]

Vid protokollet


Sofie Arnell

Justeras:


Pär Nuder (ordförande)


Åsa Wesshagen


Per-Arne Oskarsson