

SVEVIA AB (publ)
(orgnr 556768-9848)

1/2009
2009-05-27
extra stämma
Solna

§ 1

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

§ 2

Christina Rogestam utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Michael Bertorp utses att föra protokollet från dagens stämma.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, närvarar vid stämman även bolagsstämmovalda ledamöterna Pia Gideon, Patrik Jönsson och Ola Salmén samt arbetstagarrepresentanterna Stefan Wadbro, Moody Israelsson, Jan Salkert och Lars Leijon.

Vidare antecknas att bolagets ende aktieägare, Svenska staten genom näringsdepartementet, närvarar genom Johan Hallberg som med stöd av fullmakt företräder samtliga aktier och röster i bolaget.

§ 4

Johan Hallberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Stämman beslutar att som röstlängd godkänna den under § 3 ovan angivna noteringen att Svenska staten, företrädd av Johan Hallberg, deltar i stämman i egenskap av ägare av samtliga aktier i bolaget.

§ 6

Förslaget till dagordning godkännes.

§ 7

Sedan ordföranden noterar att kallelse till stämman skett genom brev till aktieägaren och till Riksdagens Kammarkansli samt att kallelsen den 13 maj 2009 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter, konstateras stämman vara i behörig ordning sammankallad.

Handwritten signatures:
m
m
m

§ 8

Stämman beslutar att bolagets riktlinjer för ledande befattningshavare skall ha följande lydelse:

”Bolaget skall tillämpa regeringens vid var tid gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Regeringen beslutade den 20 april 2009 om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Bolaget kommer att tillämpa dessa.”

§ 9

Stämman beslutar att följande reglering skall gälla beträffande särskilt arvode för utskottens ledamöter.

Arvode skall utgå med 30 000 kr per år till Revisionsutskottets ordförande. Ett arvode om 20 000 kr per år skall utgå till varje övrig ledamot i Revisionsutskottet. Vidare skall ett arvode om 40 000 kr per år utgå till Projektutskottets ordförande. Härutöver skall ett arvode om 30 000 kr per år utgå till varje övrig ledamot i Projektutskottet. Arvode till ordförande och ledamöter i av styrelsen inrättat Ersättningsutskott utgår inte. Arvodena avser perioden från och med bolagets extra bolagsstämma den 15 december 2008 till och med nästa års årsstämma.

§ 10

Stämman beslutar att särskilt inläsningsarvode ej skall utgå till styrelsens arbetstagarrepresentanter.

§ 11

Det antecknas att bolaget den 19 december 2008 ingått överlåtelseavtal mellan bolaget, å den ena sidan, och Svenska staten, å den andra sidan, avseende bolagets förvärv av:

- (i) de i Vägverkets affärsenhet Vägverket Produktion ingående affärsområdena (i) Drift, (ii) Anläggning, (iii) Beläggning och (iv) Nord för en preliminär köpeskilling om MSEK 687.
- (ii) vissa av Vägverkets fastigheter och tomträtter för en preliminär köpeskilling om MSEK 22.
- (iii) vissa reversfordringar (skuldebrev) på Svevia Fastighet och Maskin AB, org. nr 556767-9856, för en preliminär köpeskilling om MSEK 785.

Vidare noteras att bolaget den 26 februari 2009 ingått avtal med Svenska staten om slutlig reglering av köpeskillingen under ovan nämnda överlåtelseavtal, varvid den slutliga köpeskillingen under (i) ovan fastställdes till SEK 678 221 070 (plus ränta), under (ii) ovan fastställdes till SEK 22 000 000 (plus ränta) och under (iii) ovan fastställdes till SEK 806 060 576 (plus ränta).

Slutligen noteras

- att det sammanlagda värdet på egendomen förvärvad under (i) ovan beräknas komma att upptagas till ett värde av SEK 678 221 070 i bolagets balansräkning,
- att det sammanlagda värdet på egendomen förvärvad under (ii) ovan beräknas komma att upptagas till ett värde av SEK 22 000 000 i bolagets balansräkning och
- att det sammanlagda värdet på egendomen förvärvad under (iii) ovan beräknas komma att upptagas till ett värde av SEK 806 060 576 i bolagets balansräkning.

Härefter behandlas styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 30 § aktieföretagslagen för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av värdet av egendomen och av avtalen i övrigt samt revisorns yttrande häröver, bilaga 1.

Stämman beslutar godkänna bolagets samtliga ovan nämnda ingångna avtal och därunder gjorda förvärv.

Vidare beslutar stämman bemyndiga Christina Rogestam, eller den hon sätter i sitt ställe, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovan nämnda beslut.

§ 12

Stämman beslutar att bolaget skall ha följande ekonomiska mål.

Kapitalstruktur

33 % soliditet

Lönsamhet

15 % avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel

Utdelning

50 – 75 % av årets vinst efter skatt, dock med hänsynstagande i varje enskilt fall till bolagets framtida kapitalbehov och förekommande investerings- och förvärvsplaner. Vidare skall utdelning endast ske om soliditetsmålet uppnåtts.

Målen är av långsiktig karaktär och skall därmed gälla över tiden. På kortare sikt, exempelvis beroende på konjunktursvängningar och bolagiseringsprocess, skall utfallet således kunna bli högre eller lägre än given målnivå. Måltalen skall omprövas om så är motiverat med hänsyn till förändringar i bolagets affärsplan eller andra förändringar ägnade att långsiktigt påverka fastställda måltalens relevans.

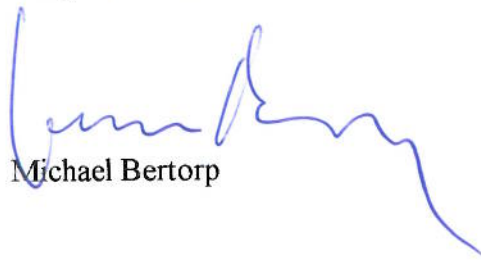
§ 13

VD lämnar en kort redogörelse för Svevia och dess verksamhet, varefter Johan Hallberg överlämnar en s.k. ägarmapp till bolaget.

§ 14

Då ej vidare förekommer, förklaras stämman avslutad.

Vid protokollet:



Michael Bertorp

Justeras:



Christina Rogestam



Johan Hallberg