

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma 2005-03-17 med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473

Närvarande:

Statsrådet Morgan Johansson

Expeditions- och rättschefen Erna Zelmin, Socialdepartementet

Närvarande är bland annat även:

Styrelsens ordförande Olof Johansson

Styrelseledamöterna Ewa Persson Göransson, Gert Karnberger,
Ulf Melin, Marianne Nivert, Eva Hagelberg,
Sven-Olof Danielsson

Styrelsesuppleanten Ingvar Löfstrand

Revisorerna Bo Axberg, Mats Nordebäck, Filip Cassel,
Lars Nordstrand

Från företagsledningen:

VD Anita Steen

Vice VD Mikael Wallteg

Ekonomidirektör Anders Söderlund

Dessutom är bolagsjuristen Peter Källenfors närvarande.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Olof Johansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar välja expeditions- och rättschefen vid Socialdepartementet, Erna Zelmin, till ordförande vid stämman.

Erna Zelmin tackar för visat förtroende.

§ 3 Val av sekreterare

Stämman beslutar att bolagsjuristen Peter Källenfors skall vara sekreterare vid dagens stämma.

§ 4 Godkännande av att bolagsstämman direktsänds på www.systembolaget.se

Direktsändning av stämman godkännes.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Särskild röstlängd behövs ej.

Bemyndigande för statsrådet Morgan Johansson att företräda staten som aktieägare på bolagsstämman överlämnas (bilaga A).

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen har utsänts tidigare.

Ägaren, företräd av statsrådet Morgan Johansson, vill ta upp frågor om ändring av bolagsordningen i punkterna 2, 7, 8, och 11.

Styrelsens ordförande Olof Johansson vill ta upp frågan om en särskild informations- och opinionsbildande verksamhet.

Med anledning av dessa nya punkter har det upprättats en ny version av dagordningen där dessa punkter finns upptagna. Ägarens förslag tas upp under en ny punkt 14 och styrelsens förslag tas upp under punkten 19.

Med dessa ändringar godkänner stämman dagordningen.

§ 7 Val av justeringsmän

Statsrådet Morgan Johansson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 8 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har utfärdats i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen. Kallelsen är överlämnad till aktieägaren den 17 februari 2005.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 9 Anförande av styrelsens ordförande Olof Johansson

§ 10 Anförande av verkställande direktören Anitra Steen

§ 11 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2004 framläggs (bilaga B). Det antecknas att ägaren även tagit del av angivna handlingar. Årsredovisningen lämnas utan synpunkter.

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av auktoriserade revisorn Bo Axberg.

§ 12 Styrelsens redovisning och motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga i företagsledningen

Styrelsens ordförande Olof Johansson föredrar enligt not 6 i Årsredovisningen.

§ 13 Beslut

- a) Stämman beslutar fastställa den av styrelsen och verkställande direktören i årsredovisningen avlämnade resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2004.
- b) Stämman beslutar att moderbolagets fria vinstmedel enligt balansräkningen, 589 757 877 SEK, skall disponeras så att i ny räkning överföres 499 757 877 SEK, samt i utdelning 90 000 000 SEK.

- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Fråga om ändring i bolagsordningen punkt 2, 7, 8 och 11

Statsrådet Morgan Johansson föredrar förslag på ändringar i bolagsordningen.

Bolagsordningen ändras så att punkten 2 får följande lydelse:

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och alkoholfria drycker, bedriva sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen (1994:1738), informera om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet.”

Bolagsordningen ändras så att punkten 7 får följande lydelse:

”Bolagets styrelse består – utöver ledamöter som utses enligt annan lag än aktiebolagslagen (1975:1385) – av högst elva och lägst sex ledamöter. Ledamöter utses på bolagsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma.”

Bolagsordningen ändras så att punkten 8, andra stycket, får följande lydelse:

”Är både ordföranden och vice ordföranden förhindrade att närvara vid styrelsesammanträde föres ordet av den till tjänsteåren äldste bland de närvarande, av stämman utsedda styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsför, när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, därav minst fem av de av stämman utsedda, är närvarande.”

Bolagsordningen ändras så att punkten 11 får följande lydelse:

”På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av justeringsman;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer;
9. beslut om arvode till styrelsens ledamöter samt till revisorer och revisorssuppleanter. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som

- är anställd i bolaget. Arvode skall inte heller utgå till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant;
10. val av ledamöter i styrelsen samt av revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.”

§ 15 Beslut om arvode

Stämman beslutar att arvoden till styrelse och revisorer i Systembolaget AB skall utgå med följande belopp för året till:

styrelsens ordförande: 160 000 kr,

styrelsens vice ordförande: 96 000 kr,

envar av övriga styrelseledamöter: 80 000 kr,

auktoriserad revisor: ersättning enligt särskild överenskommelse,

revisor från Riksrevisionen: ersättning enligt räkning,

lekmannarevisor: ersättning med 16 000 kr.

Lekmannarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Arvode skall inte heller utgå till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

§ 16 a) Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att utse tio styrelseledamöter.

Stämman utser ingen lekmannarevisor detta år.

§ 16 b) Val av ledamöter och revisorer etc

Stämman beslutar att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2006 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse tio ledamöter, nämligen;

Olof Johansson, ordförande,
Anna Hedborg, vice ordförande,
Ewa Persson Göransson,
Elisebeht Markström,
Ulf Melin,
Marianne Nivert,
Gert Karnberger,
Robin Dahl,
Karin Pilsäter samt
Margareta Andersson

Styrelseledamoten Sven-Erik Österberg har tidigare begärt utträde och ersätts inte.

Avgående suppleanter är: Evert Lindholm och Ingvar Löfstrand.

Det anmäls vidare att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses i maj 2005.

Sedan tidigare är SET Revisionsbyrå AB med Bo Axberg som ansvarig revisor utsedda till och med ordinarie stämma år 2008.

Riksrevisionen har sedan tidigare utsett revisionschefen auktoriserade revisorn Filip Cassel att vara revisor i Systembolaget AB till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma.

Vidare anmäles att Riksdagsstyrelsen har utsett följande lekmannarevisorer:

Revisorer: Lars U Granberg (s) nyval,
Ulla Wester (s) omval,
Rolf Gunnarsson (m) omval,
Suppleanter: Christina Nenes (s) omval,
Lennart Axelsson (s) nyval,
Bertil Kjellberg (m) nyval.

Avgående lekmannarevisor är Ingvar Johnsson samt suppleanterna Siw Wittgren-Ahl och Carl-Axel Johansson.

§ 17 Beslut om att anta ägardirektiv

Stämman beslutar om att anta ägardirektivet.

§ 18 Överlämnande av riktlinjer och information

Ägaren, genom statsrådet Morgan Johansson, överlämnar riksdagsbeslut gällande Systembolaget AB, regeringens riktlinjer, ägardirektiv samt avtalet mellan staten och Systembolaget AB till styrelsens ordförande, Olof Johansson (bilaga C).

§ 19 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Styrelsens ordförande Olof Johansson lägger följande förslag;

Styrelsen föreslår att Systembolaget AB skall avsätta 100 mkr för att genomföra en särskild informations- och opinionsbildande verksamhet mot bakgrund av den kraftigt ökade alkoholkonsumtionen i landet. Syftet med verksamheten är att skapa ett nytt fokus i alkoholfrågan och därigenom få en förändring av attityder och beteende i samhället som resulterar i en sundare livsstil, minskad alkoholkonsumtion och minskade alkoholskador. Detta skall åstadkommas genom att skapa engagemang och kraft i alkoholfrågan hos en rad nya aktörer i samhället såsom till exempel företag, organisationer och privatpersoner. Regeringen har i proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor, för riksdagen redovisat dels att Systembolaget AB kommer att initiera en särskild informations- och opinionsbildande verksamhet, dels att bolaget avser att avsätta 100 mkr för att finansiera denna verksamhet.

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att vidta de åtgärder som erfordras för att förverkliga nämnda informations- och opinionsbildande verksamhet.

§ 20 Stämman avslutas

Morgan Johansson framför ägarens tack till Systembolaget ABs personal, ledning, styrelse och verkställande direktör samt revisorer för 2004 års arbete.

Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:

Peter Källenfors

Morgan Johansson

Erna Zelmin