

Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, fullständiga förslag till vinstutdelning

Bakgrund

Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2012 är föremål för fastställande på årsstämman onsdagen den 17 april 2013.

Vinstmedel till förfogande (kronor)

Balanserade vinstmedel	115 501 766kronor
Året resultat	4 176 254 kronor
Till bolagsstämmans förfogande	119 678 020kronor

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition

Utdelning 5,15kronor per Preferensaktie P1	2 575 000kronor
Total utdelning	2 575000 kronor

Summa att balanseras i ny räkning **117 103 020kronor**

Avstämningsdag och tidpunkt för utbetalning av utdelningen

Föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa dag för utbetalning av utdelning enligt ovan.

Styrelsens yttrande över föreslagen utbetalning

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § jämförd med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) bifogas här till.

Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av förslag till vinstdisposition enligt punkten 9 b) i förslaget till dagordning vid årsstämma onsdagen den 17 april 2013.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att vinstutdelning skall ske till innehavare av preferensaktier P1 med 5,15 kr per aktie, innebärandes att utdelningsbeloppet uppgår till totalt 2 575000kr. Den föreslagna utdelningen är i enlighet med gällande avtal och bolagsordning.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31. Av årsredovisningen framgår även väsentliga händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång samt vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Coeli Private Equity 2006AB har ett eget kapital om 120 691 320 kr. Årets resultat uppgick till 4 176 254 kr. Bolaget har en soliditet på 99,90%.

Den verksamheten som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet av denna art eller bedrivande av näringsverksamhet i allmänhet.

Förslagets försvarlighet

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen finner även att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslaget om att besluta om vinstutdelning enligt punkten 9 b) är motiverat och försvarligt.

Beslutet om vinstutdelning framstår vidare som försvarligt även med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, samt med beaktande av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Uppsala i mars 2013
Coeli Private Equity 2006 AB (publ)
Styrelsen