

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

Bakgrund

Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2017 är föremål för fastställande på årsstämman fredagen den 11 maj 2018.

Vinstmedel till förfogande (kronor)

Balanserade vinstmedel	106 548 872 kronor
Året resultat	3 147 088 kronor
Till bolagsstämmans förfogande	109 695 960 kronor

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition

Utdelning 3,70 kronor per Preferensaktie P1	1 850 000 kronor
Total utdelning	1 850 000 kronor

Summa att balanseras i ny räkning **107 845 960 kronor**

Avstämningsdag och tidpunkt för utbetalning av utdelningen

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 15 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 18 maj 2018.

Styrelsens yttrande över föreslagen disposition

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

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av förslag till vinstdisposition enligt punkten 8 b) i förslaget till dagordning vid årsstämma fredagen den 11 maj 2018.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att vinstutdelning skall ske till innehavare av preferensaktier P1 med 3,70 kr per aktie, innebärandes att utdelningsbeloppet uppgår till totalt 1 850 000 kr. 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 2017-01-01 – 2017-12-31. 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 2013 AB har ett eget kapital om 110 690 000 kr. Årets resultat uppgick till 3 147 088 kr. Bolaget har en soliditet på 99,97 %.

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 8 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.

Stockholm i april 2018
Coeli Private Equity 2013 AB (publ)
Styrelsen