

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdagar för dessa samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen för Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259, föreslår att årsstämman den 3 april 2020 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Styrelsen föreslår vidare att 198 533 105 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 219 667 505 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 134 400 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 2,38 kronor per aktie, eller totalt 5 283 600 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 7 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 respektive 30 december 2020.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 37,8 procent per 31 december 2019. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 36,3 procent pro forma per 31 december 2019, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar-lager/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 105,1 procent per 31 december 2019. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2019 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Stockholm i mars 2020

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen