

**Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning från Provafo AB,
org.nr 556256-3584, till aktieägarna**

Av disponibelt belopp enligt aktiebolagslagens 17 kap 3 § 1 st kvarstår 4.572.816 kronor från den balansräkning som fastställdes på årsstämman 2024-05-31. Styrelsen föreslår nu:

1. Att till aktieägarna dela ut 3.116.00 kronor, motsvarande 800 kronor per aktie
2. Att överföra resterande 1.456.816 kronor i ny räkning
3. Att beslutet om vinstutdelning tas på extra bolagsstämma den 2024-10-23 i Karlstad.
4. Att utdelningen utbetalas till aktieägarna senast 31 oktober 2024.

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning efter avlämnande av årsredovisning i enlighet med aktiebolagslagens 18 kap 6 § p 3

Efter avlämnandet av bolagets senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver att vinstutdelning lämnats i enlighet med förslaget som var intaget i årsredovisningen 2023. Dotterbolaget Propactum AB avyttrades i juni till gällande substansvärde, 120 tkr, med en reavinst på 20 tkr.


Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen enligt aktiebolagslagens 18 kap 4 §


Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 85% till 64 %. Soliditeten är, mot bakgrund av bolagets ringa verksamhet och finansiella ställning i övrigt betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. Likaledes bedömer styrelsen att bolaget inte står inför några väsentliga investeringar och att en god finansiering av verksamheten, kan upprätthållas.


Bolagets likvida medel uppgår före utdelningen till ca 5.300 tkr och efter utdelningen till ca 2.200 tkr. Omsättningstillgångarna beräknas överstiga de kortfristiga skulderna med ca 1.400 tkr även efter utdelningen och prognosen för kommande 12 månader visar inte på något väsentligt utflöde av likvida medel från verksamheten.


Styrelsens uppfattning är därmed att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som framgår av aktiebolagslagens 17 kap 3 §, andra och tredje styckena – den s k försiktighetsregeln.

Karlstad den 25 september 2024


Björn Henriksson
Styrelsens ordförande


Tomas Pettersson
Styrelseledamot


Conny Andersson
Styrelseledamot


Kent Jansson
Styrelseledamot


André Schwenk
Styrelseledamot