

AKTIEBOLAGET
INDUSTRIVÄRDEN

ÅRSREDOVISNING OCH
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR

1 9 6 3

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles å Svenska Handelsbankens huvudkontor, Arsenalsgatan 11, Stockholm, tisdagen den 12 maj 1964 kl. 10.00.
Utdrag ur bolagsordningen: § 11 — —
— — — — Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna å bolagsstämma,

skall därom göra anmälan hos styrelsen senast kl. 15. å näst sista söckendagen före stämman. — — — — —
Anmälningar mottagas å Svenska Handelsbankens huvudkontor, Värdepappers-expeditionen.

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Industrivärden få medelst följande förvaltningsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning avgiva redovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter under år 1963.

Förvaltningsberättelse

Såsom meddelades redan i förvaltningsberättelsen för 1962 försålde bolaget i början av 1963 dels samtliga sina aktier i AB Regia för 16.841.000 kr., dels 30.000 st. aktier i Hammarforsens Kraftaktiebolag för 51.000.000 kr. Av köpeskillingen å sammanlagt 67.841.000 kr. erlades, såsom också meddelades, 14.250.000 kr. i form av 75.000 aktier i Trafik AB Grängesberg-Oxelösund och 15.000.000 kr. i form av 75.000 aktier i Svenska Cellulosa AB. I samband med Regia-affären tillförsäkrades bolaget en senare även utnyttjad möjlighet att förvärva 52.788 aktier i Bolidens Gruv AB för ett pris av 175 kr. per aktie.

Till den del köpeskillingen för aktierna i Regia icke erlades i form av aktier betalades den kontant, medan resterande del av likviden för aktierna i Hammarforsen fullgjordes medelst 17.000.000 kr. kontant samt 19.000.000 kr. av Bålforsens Kraft AB utfärdade förlagsbevis, löpande med 6 % ränta och förfallande till betalning den 31 december 1972.

Inklusive de förändringar som ovannämnda aktieförsäljningar och aktieköp inneburo ändrades portföljen från årsskifte till årsskifte på följande sätt:

Genom köp och nyteckning tillkommo

49.000	st.	aktier	i	Förvaltnings	AB	Handus
1.000	»	»	»	A-Betong	AB,	ser. A
70.467	»	»	»	Bolidens	Gruv	AB
14.150	»	»	»	Borås	Wäfveri	AB
3.000	»	»	»	Investment	AB	Promotion, ser. A
12.608	»	»	»	Svenska	AB	Gasaccumulator, pref.
80.671	»	»	»	Svenska	Cellulosa	AB, ser. A
5.255	»	»	»	Svenska	Handelsbanken,	pref., ser. B
28.817	»	»	»	»	»	, stam
33.599	»	»	»	AB	Svenska	Metallverken, ser. A
53.334	»	»	»	Telefon	AB	L. M. Ericsson, ser. B
75.000	»	»	»	Trafik	AB	Grängesberg-Oxelösund

Genom fondemission ökade portföljen med

4.535 st. aktier i AB Bahco

Genom försäljningar minskade portföljen med

30.000 st. aktier i Hammarforsens Kraft AB, varav

17.000 st. preferens- och 13.000 st. stamaktier

852 » » » AB Regia

4.374 » » » Investment AB Promotion, ser. B

Nyteckningen av aktier i Förvaltnings AB Handus, vars aktiekapital härmed höjdes till 5.000.000 kr., varjämte reservfonden tillfördes 980.000 kr., har till ändamål att öka möjligheterna för detta bolag att genom aktieförvärv och på annat sätt stödja sådana icke börsnoterade företag som kunna antagas ha förutsättningar att genom konsolidering och ökad kapitaltillförsel utvecklas till vinstgivande objekt men eventuellt icke äro i stånd eller icke böra i utgångsläget lämna utdelning till förräntning av köpeskillingen.

Av den realisationsvinst å netto kr. 58.028.255:04, som uppkommit på aktieförsäljningar under året, har kr. 27.683.260:31 använts till nedjustering av bokföringsvärdena å de börsnoterade aktierna i portföljen i huvudsak efter principen att bokvärdet icke skall överstiga aktiernas nominella värde. För nedskrivning av aktier i dotterbolag och, via koncernbidrag, i dotterdotterbolag, har disponerats kr. 4.585.051:—. Slutligen har av realisationsvinsten 10.000.000 kr. avsatts till en värde regleringsfond avsedd att utnyttjas för sådana nedskrivningar å framtida aktieköp som eventuellt kunna befinnas erforderliga eller önskvärda.

Av portföljens aktier med ett bokvärde under pari ha aktierna i AB Bahco och i Telefon AB L. M. Ericsson, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skrivits upp till nominella värdet. Såsom nämnes längre fram i denna berättelse vill styrelsen och verkställande direktören föreslå att det härigenom framkomna beloppet av kr. 8.453.501:15 jämte vissa andra medel användes till ökning av aktiekapitalet.

Under året har två personer, nämligen verkställande direktören, och, sedan den 1 oktober 1963, en vice verkställande direktör varit anställda i bolagets tjänst. I löner och styrelsearvoden har utbetalats 120.000 kr.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens vinst för år 1963 efter avdrag för avsättningar till reservfonder och skuldregleringsfonder med kr. 227.645:— till kr. 27.922.575:— och utgöra koncernens disponibla vinstmedel den 31 december 1963 kr. 45.348.645:—.

Styrelsen och verkställande direktören föreslå, att ovannämnda genom uppskrivning av aktier framkomna belopp av Kr. 8.453.501:15 jämte den gamla kursregleringsfonden å » 5.000.000:— samt balanserade vinstmedel till ett belopp av » 4.546.498:85 eller sammanlagt Kr. 18.000.000:—

användes till att öka aktiekapitalet, nämligen från kr. 72.000.000:— till kr. 90.000.000:— genom utgivande av 180.000 st. nya aktier eller alltså en ny aktie för varje fyratal gamla aktier, därvid tillika skall gälla, att stämpelkostnaden för de nya aktierna skall betalas av bolaget samt att de nya aktierna skola vara berättigade till andel i bolagets vinst från och med vinsten för år 1964.

Nedan intagna balansräkning har upprättats i enlighet med detta förslag.

Bifalles förslaget står följande belopp till bolagsstämmans förfogande:

Från föregående år balanserade vinstmedel	Kr.	15.347.356:42
Avgår: för fondemissionen i anspråk tagna	»	4.546.498:85
	Kr.	10.800.857:57
Årets vinst	»	27.125.227:04
	Kr.	37.926.084:61

Styrelsen och verkställande direktören föreslå, att dessa vinstmedel disponeras sålunda

att till aktieägarna mot kupon nr 21 utdelas kr. 12:50 per aktie, motsvarande 10 kr. per aktie efter den föreslagna fondemissionen, Kr. 9.000.000:—

samt att å vinstmedels konto

kvarstå resterande » 28.926.084:61 Kr. 37.926.084:61

Vid bifall till dessa förslag komma bolagets aktiekapital och fonder, värde regleringsfonden ej inberäknad, att uppgå till följande belopp:

Aktiekapital	Kr.	90.000.000:—
Reservfond	»	27.600.000:—
vartill komma kvarstående vinstmedel	»	28.926.084:61
	Kronor	146.526.084:61

Vinst- och förlusträkning

för år 1963

Intäkter:

Aktieutdelningar:			
från dotterbolag	Kr.	500.440:—	
» andra bolag	»	10.889.258:75	Kr. 11.389.698:75
Räntor:			
från dotterbolag	Kr.	120.913:74	
» andra debitorer	»	1.124.697:32	» 1.245.611:06
Realisationsvinster			» 58.028.255:04
			Kronor 70.663.564:85

Kostnader:

Räntor:			
till dotterbolag	Kr.	44.875:81	
» andra kreditorer	»	609.955:18	Kr. 654.830:99
Skatter			» 28.200:—
Nedskrivning av aktier			» 32.268.311:31
Avsättning till värdepappersfond			» 10.000.000:—
Allmänna förvaltningskostnader			» 586.995:51
Nettovinst			» 27.125.227:04
			Kronor 70.663.564:85

Balansräkning

per den 31 december 1963

Tillgångar:

Anläggningstillgångar:

Aktier:			
i dotterbolag	Kr.	17.288.390:—	
i andra bolag	»	150.018.590:—	Kr. 167.306.980:—

Omsättningstillgångar:

Fordringar av dotterbolag	Kr.	4.749.892:02	
Diverse debitorer	»	16.064.526:97	
Bankräkningar	»	581.785:82	
Skattefordran	»	157.592:—	» 21.553.796:81
			Kronor 188.860.776:81

Skulder och eget kapital:

Kortfristiga skulder:

Diverse kreditorer	Kr.	16.409.040:27	
Skuld till dotterbolag	»	6.894.666:93	
Oguldna skatter	»	30.985:—	Kr. 23.334.692:20

Värdepappersfond:	»	10.000.000:—
-------------------------	---	--------------

Eget kapital:

Aktiekapital	Kr.	72.000.000:—
Reservfond	»	27.600.000:—
Avsättning för kapitalökning	»	18.000.000:—
		Kr. 117.600.000:—

Vinst å bolagets

verksamhet		
enligt balans-		
räkning den		
31.12.1962	Kr.	22.547.356:42
Avgår utdelning ..	»	7.200.000:—
Balanserad vinst ..	Kr.	15.347.356:42

Avgår: föreslagen		
kapitalökning ..	»	4.546.498:85

Kvarstående balan-

serad vinst	Kr.	10.800.857:57
------------------	-----	---------------

Nettovinst

för år 1963 ...	»	27.125.227:04	»	37.926.084:61	»	155.526.084:61
-----------------	---	---------------	---	---------------	---	----------------

Kronor 188.860.776:81

Ställda pantar:

Aktier till ett bokföringsvärde av kr. 1.120.000:—.

Ansvarsförbindelser: Borgen för dotterbolag kr. 3.392.807:87.

Pensionsförpliktelser: Inga.

