

AKTIEBOLAGET
INDUSTRIVÄRDEN

ÅRSREDOVISNING OCH
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR

1 9 6 4

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles å Svenska Handelsbankens huvudkontor, Arsenalsgatan 11, Stockholm, tisdagen den 11 maj 1965 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, t. o. m. den 7 maj 1965 hos Värdepappersexpeditionen och den 8 maj 1965 hos vakten i ingången Grevgränd 3.

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 1964.

Förvaltningsberättelse

Bolagets aktiekapital har under året genom fondemission ökats med nom. 18.000.000 kr. till 90.000.000 kr.

Genom köp eller nyteckning har bolaget under året förvärvat

3.000	st.	aktier	i	A-Betong AB, ser. A
14.844	»	»	»	AGA AB, pref.
9.070	»	»	»	AB Bahco
4.710	»	»	»	Investment AB Promotion, varav 4.400 ser. A och 310 ser. B
11.750	»	»	»	Svenska Cellulosa AB, ser. A
16.853	»	»	»	Svenska Handelsbanken, stam
534	»	»	»	AB Svenska Metallverken.

Genom fondemissioner har bolaget tillförts

12.293	st.	aktier	i	AGA AB, pref.
3.497	»	»	»	Almedahl-Dalsjöfors AB
6.343	»	»	»	Svenska Handelsbanken, stam.

Bolaget har under året försålt

5.255	st.	aktier	i	Svenska Handelsbanken, pref., ser. B
53.334	»	»	»	Telefon AB L M Ericsson, ser. B.

De genom köp, nyteckning och fondemission tillkomna aktierna i AGA AB ha förvärvats för ett pris, som genomsnittligt understiger det för tidigare innehav av aktier i samma bolag tillämpade bokföringsvärdet av 100 kr. per aktie. Det har ansetts motiverat att likväl bibehålla nämnda bokföringsvärde för den sammanlagda aktieposten. Det belopp av kr. 241.613:94 som framkommit härigenom jämte kr. 4.559.614:12 av den realisationsvinst å kr. 6.402.099:14 som årets aktieförsäljningar givit till

resultat har använts till nedskrivning till nominella värdet av aktier, som inköpts eller nytecknats under året.

Under året ha två personer, nämligen verkställande direktören och vice verkställande direktören, 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 1964 efter avdrag för avsättningar till reservfonder och skuldregleringsfonder med kr. 64.951:— till kr. 13.962.810:— och utgör koncernens disponibla vinstmedel den 31 december 1964 kr. 45.577.515:35.

Styrelsen och verkställande direktören föreslå, att bolagets från 1963 balanserade vinstmedel Kr. 28.926.084:61 jämte årets vinst » 13.615.317:17
Kr. 42.541.401:78

disponeras sålunda

att till aktieägarna mot kupong nr 22 utdelas kr.

11:— per aktie Kr. 9.900.000:—

samt att å vinstmedels konto

kvarstå resterande » 32.641.401:78 Kr. 42.541.401:78

Vid bifall till detta förslag komma bolagets aktiekapital och fonder, värdegränsfonden ej inberäknad, att uppgå till följande belopp:

Aktiekapital Kr. 90.000.000:—
 Reservfond » 27.600.000:—
 vartill komma kvarstående vinstmedel » 32.641.401:78
Kr. 150.241.401:78

Vinst- och förlusträkning

för år 1964

Intäkter:

Aktieutdelningar:

från dotterbolag Kr. 50.000:—
 » andra bolag » 12.533.954:75 Kr. 12.583.954:75

Räntor:

från dotterbolag Kr. 397.488:35
 » andra debitorer » 992.631:60 » 1.390.119:95

Realisationsvinster » 6.402.099:14
 Överskjutande skatt » 28.318:—

Kr. 20.404.491:84

Kostnader:

Räntor:

till dotterbolag Kr. 64.146:18
 » andra kreditorer » 898.556:97 Kr. 962.703:15

Nedskrivning av aktier » 4.559.614:12

Allmänna förvaltningskostnader » 548.565:56

Emissions- och tryckningskostnader » 718.291:84

Nettovinst » 13.615.317:17

Kr. 20.404.491:84

Balansräkning

per den 31 december 1964

Tillgångar:

Anläggningstillgångar:

Aktier:

i dotterbolag Kr. 17.588.390:—
 i andra bolag » 154.466.110:— Kr. 172.054.500:—

Omsättningstillgångar:

Fordringar av dotterbolag Kr. 4.836.672:15
 Diverse debitorer » 16.156.100:43
 Bankräkningar » 939.470:90

» 21.932.243:48

Kr. 193.986.743:48

Skulder och eget kapital:

Kortfristiga skulder:

Diverse kreditorer Kr. 22.099.003:60
 Skuld till dotterbolag » 1.746.338:10 Kr. 23.845.341:70

Värderegleringsfond: » 10.000.000:—

Eget kapital:

Aktiekapital Kr. 90.000.000:—

Reservfond » 27.600.000:—

Kr. 117.600.000:—

Vinst å bolagets verksamhet enligt balansräkning den

31.12.1963 Kr. 37.926.084:61

avgår utdelning » 9.000.000:—

Balanserad vinst Kr. 28.926.084:61

Nettovinst för år 1964 » 13.615.317:17 » 42.541.401:78 » 160.141.401:78

Kr. 193.986.743:48

Ställda pantar: Aktier till ett bokföringsvärde av kr. 4.120.000:—.

Ansvarsförbindelser: Borgen för dotterbolag kr. 19.733.424:66.

Pensionsförpliktelser: Inga.

Förteckning över bolagets aktier

Bolag	Nom. värde per aktie kronor	Bokföringsvärde	
		per aktie kronor	Summa kronor
<i>Aktier i dotterbolag:</i>			
4.000 st. i A-Betong AB, ser. A	100:—	100:—	400.000:—
10.000 » » AB Hindus	100:—	50:—	500.000:—
50.000 » » Förvaltnings AB Handus	100:—	50:—	2.500.000:—
76.694 » » AB Gullhögens Bruk	100:—	185:—	14.188.390:—
Aktier i dotterbolag			<u>17.588.390:—</u>
<i>Aktier i andra bolag:</i>			
76.305 st. i AGA AB, pref.	100:—	100:—	7.630.500:—
13.987 » » Almedahl-Dalsjöfors AB	50:—	22:50	314.720:—
40.815 » » AB Bahco	100:—	100:—	4.081.500:—
153.500 » » Bergvik och Ala AB	100:—	100:—	15.350.000:—
70.467 » » Bolidens Gruv AB	100:—	100:—	7.046.700:—
35.575 » » Borås Wärfveri AB	100:—	74:—	2.632.550:—
215 » » Elektriska AB AEG	1.000:—	500:—	107.500:—
264.572 » » Fagersta Bruks AB, varav	100:—	85:—	22.488.990:—
250.214 ser. A och 14.358 ser. B			
13.844 » » Hammarforsens Kraft AB, varav 13.000 pref. och 844 stam	100:—	250:—	3.461.300:—
49.944 » » Investment AB Promotion, varav 17.400 ser. A och 32.544 ser. B	100:—	100:—	4.994.400:—
6.000 » » Kilsunds AB	100:—	37:—	222.000:—
34.755 » » AB Plåtmanufaktur, varav	100:—	100:—	3.475.500:—
23.432 ser. A och 11.323 ser. B			
348.406 » » Svenska Cellulosa AB, ser. A ...	100:—	100:—	34.840.600:—
52.013 » » Svenska Handelsbanken, stam ..	100:—	100:—	5.201.300:—
84.522 » » Svenska Metallverken, ser. A ...	100:—	100:—	8.452.200:—
533.333 » » Telefon AB L M Ericsson, ser. A	50:—	50:—	26.666.650:—
75.000 » » Trafik AB Grängesberg-Oxelösund	100:—	100:—	7.500.000:—
Aktier i andra bolag			<u>154.466.110:—</u>
Summa Kronor			<u>172.054.500:—</u>

Stockholm den 17 februari 1965.

E. BROWALDH
 G. LJUNGQVIST
 A. WETTERMARK
 C.-G. KLINGSPOR
 M. PONTIN
 STIG ÖDMARK
 Verkställande direktör
 FABIAN LUNDQUIST
 EIJE MOSSBERG

Ovanstående vinst- och förlust- samt balansräkningar överensstämmer med bolagets vid revisionen granskade böcker. Rörande granskningen hänvisas till särskild denna dag avlämnad revisionsberättelse.

Stockholm den 2 april 1965.

H. FRANCKE
 P. O. ÖHRLING

Revisionsberättelse

för

AKTIEBOLAGET INDUSTRIVÄRDEN

Efter granskning av Aktiebolaget Industrivärdens räkenskaper och förvaltning för år 1964 få vi avgiva följande revisionsberättelse.

Vi ha granskat bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, koncernredogörelse, protokoll och andra handlingar, som lämna upplysning om bolagets ekonomi och förvaltning, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder, som vi ansett erforderliga.

I lag givna föreskrifter angående uppgift om aktieinnehav samt mellanhavanden med dotterbolag ha iakttagits.

Revisionen har icke givit anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring, inventeringen av dess tillgångar, föreslagen vinstutdelning med hänsyn till koncernens ställning och resultat eller eljest beträffande förvaltningen.

Vi tillstyrka, att bolagsstämman

fastställer den i årsredovisningen intagna, av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1964,

beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 1964 års förvaltning samt

disponerar vinstmedlen, kronor 42.541.401:78, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Stockholm den 2 april 1965.

H. FRANCKE

P. O. ÖHRLING

