



## PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTE 2020-03-13, ROSERSBERGS SLOTT, ROSERSBERG

Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet.

### 1 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av fullmäktige.

### 2 § Val av ordförande vid stämman

Marjaana Alaviuhkola valdes enhälligt till ordförande vid stämman.

### 3 § Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

Therese Bornfalk Berglund anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman.

### 4 § Fastställande av röstlängd

Upprättades och fastställdes följande röstlängd:

Dalarnas Travsällskap (50): Anders Jonsson 50  
Gävle Travsällskap (40): Marie Louise Dangardt 40  
Hallands Travsällskap (40): Alf Sandberg 40  
Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (20): Kenneth Thollström 20  
Lindes Travklubb (20): Roland Berg 20  
Lycksele Travsällskap (10): Arvid Eckerskog 10  
Norra Norrlands Travsällskap (40): Lars Olofsson 40  
Norrlands Travsällskap (50): Leif Lindholm 50  
Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson 30  
Skånska Travsällskapet (60): Kerstin Peterson-Brodda 60  
Stockholms Travsällskap (90): Lars Björk 90  
Sydöstra Sveriges Travsällskap (40): Magnus Johansson 40  
Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström 40  
Sörmlands Travsällskap (40): Björn Frössevi 40  
Västerbottens Travsällskap (30): Anders J Nilsson 30  
Åby Travsällskap (70): Fredrik Tenfält 70  
Ådalens Travsällskap (20): Ulf Hamrén 20  
Örebro Travsällskap (40): Fredrik Askhem 40  
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Ingemar Alin 50  
B-Tränarnas Riksförbund (50): Ola Johansson 50, Sleipner (50): Bo Hjertsson 50  
Travhästägarna (50): Mikael Melefors 50.

Svensk Travsports styrelse (40): styrelseledamöterna vardera ägande 10 röster: Marjaana Alaviuhkola, Lina Bertilsson, Remy Nilson, Mats Norberg.

Totalt 26 röstberättigade personer och 950 röster.

5 § Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Alf Sandberg, Halmstad och Kerstin Peterson-Brodde, Jägersro.

6 § Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst

Ulf Hörnberg erinrade om att kallelse till ordinarie eller extra fullmäktigemöte ska av styrelsen skriftligen utsändas till medlemmarna minst tre veckor före sammanträdet. I kallelse till extra fullmäktigemöte ska tydligt anges de ärenden som ska handläggas på fullmäktigemötet. Kallelsen skickades den 19 februari 2020.

Fullmäktigemötet befanns därmed vara i behörig ordning kallat.

7 § Från styrelsen hänskjutna förslag

7a) Aktieägaravtal samt förändrad bolagsordning ATG där Svensk Galopps aktier stämplas om till preferensaktier

- För att säkerställa koncernbidragsrätt för Svensk Travsport köpte Svensk Travsport 2018 en aktie av Svensk Galopp och äger mer än 90 procent i ATG. De formella rekvisiten för koncernbidrag är uppfyllda och ger förutsättning för samma flöden som gällt sen ATG:s bildande. Svensk Travsport och Svensk Galopp under året sett över olika avtal i syfte att all formalia ska överensstämman med avsikten, d v s varaktig ägarförändring. Ett nytt avtalspaket är därför nu överenskommet.
- Förslaget innebär att ATG:s bolagsordning förändras, så att Svensk Galopps aktier stämplas om till preferensaktier. Dessa garanteras en årlig utdelning på 160 miljoner kronor med uppräknning var femte år. Till förslaget att ändra bolagsordningen kopplas ett nytt aktieägaravtal, ett tilläggsavtal, samt att Svensk Galopp tar sin del av kostnaderna för HNS och ett IT-samarbetsavtal. Förslaget till ny bolagsordning ska föreslås regeringen, som är beslutande, vilket särskilt påpekades.

Styrelsen föreslår Svensk Travsports fullmäktige att godkänna förslaget om ny bolagsordning för ATG, där Svensk Galopps aktier stämplas om från stamaktier till preferensaktier med en fastställd utdelning om 160 miljoner kronor.

Fullmäktige biföll styrelsens förslag.

Därefter förklarade mötesordföranden det extra fullmäktigemötet för avslutat.

Vid protokollet:

Therese Bornfalk Berglund

Justeras:

Marjaana Alaviuhkola

Alf Sandberg

Kerstin Peterson-Brodde

