

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Kungliga Dramatiska Teatern AB.

Plats:	Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm
Dag:	tisdagen den 27 april 2010
Närvarande aktieägare	Svenska staten, genom expeditions- och rättschefen Maria Eka, Kulturdepartementet
Övriga närvarande	Jonas Anderson, styrelseledamot Eva Bergquist, Kulturdepartementet Mikael Brännvall, vice verkställande direktör Marie-Louise Ekman, verkställande direktör Björn Granath, styrelseledamot Birgit Gunnarsson, Kulturdepartementet Karl-Olof Hammarkvist, styrelseledamot Daniel Sachs, styrelseordförande Karin Unghanse, ekonomichef Benny Wieweg, revisor

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Sachs.

- § 1. **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Stämman beslutade att utse Daniel Sachs till ordförande och Mikael Brännvall till sekreterare för stämman.
- § 2. **Justering av röstlängden**
Stämman konstaterade att svenska staten är ägare till alla aktier i bolaget och att särskild röstlängd inte behövde upprättas.

Maria Eka uppvisade fullmakt att på årsstämman föra talan och utöva rösträtt för svenska staten som aktieägare i bolaget (bilaga 1).
- § 3. **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

- § 4. **Val av justeringsperson**
Stämman beslutade att välja Maria Eka till justeringsperson.
- § 5. **Fråga om stämman är behörigen sammankallad**
Stämman konstaterade att årsstämman var behörigen sammankallad.
- § 6. **Framläggande av förvaltningsberättelsen med balansräkning samt resultaträkning**
Förvaltningsberättelsen med balansräkning samt resultaträkning för räkenskapsåret 2009 framlades.
- § 7. **Framläggande av revisionsberättelsen**
Benny Wieweg framlade revisionsberättelsen.
- § 8. **Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen avlämnad resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2009.
- § 9. **Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel skall disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen.
- § 10. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2009.
- § 11. **Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden**
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 34 000 kronor per år och till styrelseledamot med 15 000 kronor per år. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är arbetstagarrepresentant.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
- § 12. **Val av styrelse**
Stämman beslutade att utse följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern AB intill utgången av nästa årsstämma:

Daniel Sachs, ordförande, omval
Jonas Anderson, ledamot, omval

Carina Brorman, ledamot, omval
 Karl-Olof Hammarkvist, ledamot, omval
 Gunvor Kronman, ledamot, omval
 Alice Bah Kuhnke, ledamot, omval
 Lotta Lotass, ledamot, nyval

Stämman noterade att till revisor valdes vid årsstämman 2007 det registrerade revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Benny Wiweg som huvudansvarig, för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2011.

§ 13.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen för Kungliga Dramatiska Teatern AB enligt det förslag som utsänts i kallelsen (bilaga 2).

§ 14.

Övriga frågor

Maria Eka uppmärksammade styrelsen på att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skall tas fram för presentation och godkännande på nästa bolagsstämma. Riktlinjerna skall vara förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*. Enligt uppgift har ett sådant arbete också påbörjats.

Daniel Sachs informerade om att VD har fast månadslön och inga övriga förmåner. Anställningen är tidsbegränsad men kan sägas upp tidigare med 12 månaders uppsägningstid. Utöver lön utgår inget avgångsvederlag under uppsägningstiden. Dramaten gör inga avsättningar för tjänstepension till VD. Övriga i ledningen har individuell lön och anställningsavtal som hänvisar till kollektivavtal.

Maria Eka presenterade och överlämnade information till styrelsen, innehållande regeringsbeslut om mål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2010 samt Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Maria Eka uttryckte ägarens tack till styrelsen, teaterchefen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt bad att få framfört ett särskilt tack till Bo Ralph, som i och med årsstämman lämnar styrelsen.

§ 15.

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag



Mikael Brännvall
Sekreterare

Justeras



Daniel Sachs
ordförande



Maria Eka
justeringsperson

Bilaga

1. Fullmakt
2. Bolagsordning



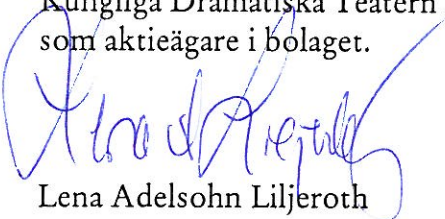
REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2010-04-19 i
ärende KU2010/263/KV (delvis)

Kulturdepartementet
Kulturministern

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag expeditions- och rättschef Maria Eka eller, om hon har förhinder, departementsrådet Eva Bergquist att på stämman den 27 april 2010 i Kungliga Dramatiska Teatern AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.


Lena Adelsohn Liljeroth

Statsrådet Adelsohn Liljeroths egenhändiga namnteckning bevittnas:


Matilda Berggren


Birgit Gunnarsson

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556 190-4201

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva teaterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska syfta till att främja scenisk konst.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst hundra (100) och högst fyrahundra (400).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och ort för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 27 april 2010.