FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

STYRELSE-
OCH
REVISIONSBERÄTTELSER

FÖR TIDEN

8 OKTOBER 1945 – 31 DECEMBER 1946

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles fredagen den 27 juni kl. 9.00 i huset nr 8 vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

Aktieägare skall, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman anmäla sig till dylikt deltagande hos styrelsen senast onsdagen den 25 juni 1947 kl. 16.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 1 hos Stockholms Enskilda Bank AB från och med fredagen den 27 juni 1947.

STYRELSEBERÄTTELSE.

Styrelsen för Förvaltningsaktiebolaget Providentia får härmed avgiva berättelse över bolagets verksamhet under tiden från bolagets bildande den 8 oktober 1945 till och med den 31 december 1946.

På extra bolagsstämma den 28 februari 1946 fattades beslut att aktiekapitalet skulle ökas från Kr. 5,000:— till Kr. 22,500,000:— genom utgivande av 224,950 st. nya aktier till en kurs av 120 % samt att aktieägarna i Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag skulle äga företrädesrätt att för varje aktie i banken teckna fem nya aktier i bolaget. Det sålunda ökade aktiekapitalet har till fullo inbetalats.

I samband med beslutet om aktiekapitalets ökning träffades avtal med Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag, varigenom bolaget för en total köpeskilling av Kr. 39,423,897:60 från banken övertog vissa värdepapper, vilka äro förtecknade i den inbjudan till aktieteckning i bolaget, som utsändes i mars 1946. Förvärvet i fråga finansierades dels med ovannämnda kapitalökning, dels med ett reverslån i Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag. Å detta lån kvarstod vid 1946 års slut oguldet ett belopp av Kr. 12,000,000:—.

Under år 1946 hava aktierna i Svenska AB Caritas försålts, sedan av detta bolag ägda aktieposter dessförinnan överförts till Förvaltningsaktiebolaget Providentia och där bokförts till samma värden som i Svenska AB Caritas.

Resultatet av bolagets verksamhet och dess ställning vid årets slut framgå av närslutna vinst- och förlusträkning samt balansräkning. Därjämte bifogas en sammandragsbalans för Förvaltningsaktiebolaget Providentia och dess helägda dotterbolag Aktiebolaget Fiducia och Aktiebolaget Cutex.

Till bolagsstämmans förfogande står årets vinst ..... Kr. 1,230,013:42

*

Styrelsen föreslår, att dessa medel disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 1 Kr. 5:— per aktie	Kr.	1,125,000:—
till 1947 års vinst- och förlusträkning överföres	»	105,013:42
	Kr.	1,230,013:42

Stockholm den 25 april 1947.

J. Wallenberg

Josef Anér — **Ejnar Rodling**

Walter Wehtje — **G. A. Douglas**

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING

Inkomster:

Aktieutdelningar	Kr.	1,387,942: 75
Utdelning för år 1946 på aktier i dotterbolag	»	475,000: —
Realisationsvinst	»	18,770: —
	Kr.	1,881,712: 75

Utgifter:

Räntor	Kr.	243,885: 99
Stämpelkostnader och diverse andra kostnader av engångs-natur	»	372,330: 42
Allmänna omkostnader	»	35,482: 92
Nettovinst	»	1,230,013: 42
	Kr.	1,881,712: 75

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1946.

Tillgångar:

Aktier	Kr.	33,402,495: —
Fordringar av dotterbolag	»	6,455,000: —
Banktillgodohavande	»	372,518: 42
	Kr.	40,230,013: 42

Skulder:

Reverslån	Kr.	12,000,000: —
Aktiekapital	»	22,500,000: —
Reservfond	»	4,500,000: —
Vinstmedel:		
Årets vinst	»	1,230,013: 42
	Kr.	40,230,013: 42

Ställda panter:

Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 16,350,000: —

AKTIER.

	Antal	Nom. värde kr. per aktie	Bokfört värde kr. per aktie		totalt
AB Atlas Diesel	175,000	25	30	Kr.	5,250,000: —
Fastighets AB Drott	630	1,000	1,200	»	756,000: —
Fastighets AB Valvet	6,000	100	—		—
Försäkrings AB Skandia	763	500	800	»	610,400: —
Kopparfors AB	8,733	100	125	»	1,091 625: —
AB Nordiska Kompaniet... stam	5,900	50	45	»	265,500: —
AB Separator..... Ser. A	2,836	100	100	»	283,600: —
AB Smålands Bank	24,138	100	80	»	1,931,040: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	30,027	100	230	»	6,906,210: —
AB Svenska Kullagerfabriken Ser. A	50,000	50	210	»	10,500,000: —
Telefon AB L. M. Ericsson Ser. A	75,519	35	40	»	3,020,760: —
» » » » » B	15,854	35	40	»	634,160: —
Wifstavarfs AB	3,704	100	175	»	648,200: —
				Kr.	31,897,495: —
AB Cutex	50	100	100	»	5,000: —
AB Fiducia	15,000	100	100	»	1,500,000: —
				Kr.	33,402,495: —

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA
jämte
AB FIDUCIA och AB CUTEX

SAMMANDRAGSBALANS DEN 31 DECEMBER 1946.

Tillgångar.

Aktier	Kr.	41,734,956: 15
Banktillgodohavanden	»	387,055: 96
	Kr.	42,122,012: 11

Skulder.

Reverslån	Kr.	12,000,000: —
Reserverade medel för skatt	»	385,000: —
Aktiekapital	»	22,500,000: —
Reservfond	»	4,500,000: —
Dotterbolags reserver	»	1,501,000: —
Vinstmedel	»	1,236,012: 11
	Kr.	42,122,012: 11

Ställda panter:
Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 21,850,000: —

AKTIER.

	Antal	Nom. värde kr. per aktie	Bokfört värde kr. per aktie		totalt
Enligt förteckning å sid. 5				Kr.	31,897,495: —[1])
Int. Match Realization Company Vot. Trust Cert.	5,831				55,696: 15
AB Nordiska Armaturfabrikerna..	9,513	50	35	»	332,955: —
AB Separator ..... Ser. B	3,553	100	100	»	355.300: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB..	15,219	100	230	»	3,500,370: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	12,396	50	90	»	1,115,640: —
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund	25,000	100	160	»	4,000,000: —
Wifstavarfs AB	2,730	100	175	»	477,500: —
				Kr.	41,734,956: 15

[1]) Moderbolagets samtliga aktier utom aktierna i AB Fiducia och AB Cutex.

REVISIONSBERÄTTELSE.

Undertecknade, som utsetts att granska Förvaltningsaktiebolaget Providentias förvaltning och räkenskaper för tiden från bolagets bildande den 8 oktober 1945 till och med den 31 december 1946, få efter verkställd revision avgiva följande berättelse.

För fullgörandet av vårt uppdrag hava vi bland annat genomgått bolagsstämmo- och styrelseprotokoll och andra handlingar rörande bolagets verksamhet samt granskat bolagets räkenskaper, vilka genom undertecknad Hagströms försorg varit föremål för siffergranskning före revisionen. De i bolagets ägo befintliga värdehandlingarna överensstämma med av Stockholms Enskilda Bank Aktiebolags notariatavdelning utfärdat bevis rörande för bolagets räkning i öppen depå förvarade värdehandlingar.

I styrelseberättelsen intagen sammandragsbalans har granskats utan erinran.

Beträffande resultatet av bolagets verksamhet under ovan angivna tid och dess ställning den 31 december 1946 hänvisa vi till i styrelseberättelsen intagna vinst- och förlusträkning, slutande å kr. 1,881,712: 75 samt balansräkning, slutande å Kr. 40,230,013: 42, vilka befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Vi hemställa till bolagsstämman

att fastställa den framlagda balansräkningen,

att disponera tillgängliga vinstmedel, Kr. 1,230,013: 42, sålunda:

till aktieägarna utdelas Kr. 5: — per aktie med	Kr.	1,125.000: —
till 1947 års vinst- och förlusträkning överföres	»	105,013: 42
	Kr.	1,230,013: 42

samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Stockholm den 17 maj 1947.

Sven Hagström **Gösta Markdahl**