REVISIONSBERÄTTELSE.

Undertecknade, som av 1948 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer i Förvaltningsaktiebolaget Providentia, få härmed avgiva följande berättelse över vår granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper för år 1948.

För fullgörande av vårt uppdrag ha vi bland annat tagit del av bolagets räkenskaper, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, bolagsstämmo- och styrelseprotokoll samt andra handlingar, som lämna upplysning om bolagets ekonomi.

Aktiebolagslagens bestämmelser rörande redovisning av aktieinnehav, fordringar och skulder hos dotterbolag samt koncernredovisning ha iakttagits.

Enär den av oss företagna revisionen icke givit anledning till anmärkning i avseende å de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring eller inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av bolagets angelägenheter, få vi — under erinran om att avsättning till reservfond eller skuldregleringsfond icke behöver ske — tillstyrka att bolagsstämman

fastställer den av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1948,

disponerar över till förfogande stående vinstmedel, Kr. 1.861.609:19, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som i fråga om vinstutdelning med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet icke får anses stå i strid mot god affärssed, samt

beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Stockholm den 26 april 1949.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Gösta Markdahl
Aukt. revisor

Centraltryckeriet
Esselte AB, Stockholm 1949
940197

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1949

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles lördagen den 1 april 1950 kl. 11.00 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 29 mars 1950 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 4 hos Stockholms Enskilda Bank AB från och med lördagen den 1 april 1950.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1949.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 1949 har bolaget förvärvat 36 aktier i Fastighets AB Drott och 62.000 aktier i Svenska Tändsticks AB samt genom fondemission erhållit 4.000 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Till styrelse och verkställande direktör har under året i ersättning utbetalats Kr. 13.205: 13 och till deltidsanställd personal Kr. 8.114: 69.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens disponibla vinstmedel till Kr. 3.107.952 varav 1949 års vinst utgör Kr. 1.669.140.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1949 och dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1949 för AB Fiducia och AB Cutex.

Styrelsen har den 16 januari 1950 beslutat öka aktiekapitalet med nom. 5.000.000 kronor à 120 %. Rätt att teckna de nya aktierna, som skola berättiga till vinstutdelning från och med för verksamhetsåret 1950, skall i första hand tillkomma aktieägarna i AB Emissionsinstitutet på så sätt, att 5 nya aktier i Förvaltningsaktiebolaget Providentia få tecknas mot avlämnande av 4 aktier i AB Emissionsinstitutet inklusive vinstkupong för år 1949. För varje aktie i AB Emissionsinstitutet lämnas jämväl en kontant ersättning av 15 kronor. Styrelsen för AB Emissionsinstitutet har tillstyrkt, att aktieägarna i detta bolag begagna dem tillkommande rätt till nyteckning i Förvaltningsaktiebolaget Providentia på angivna villkor. Den beslutade kapitalökningen kommer till stånd endast under förutsättning att minst 47.505 aktier blivit tecknade på angivna villkor senast den 15 mars 1950. Därest dessa förutsättningar uppfyllas, kommer fråga om godkännande av ökningsbeslutet att för avgörande föreläggas 1950 års ordinarie bolagsstämma.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1949.

Intäkter

Utdelningar på aktier	
Dotterbolag	308.600: —
Diverse bolag	2.009.205: 50
Räntor	11.000: 32
varav dotterbolag Kr. 3.150: —	
Kronor	2.328.805: 82

Kostnader

Räntor	365.858: 55
Skatter	2.300: —
Avskrivningar på aktier i diverse bolag	222.947: —
Allmänna förvaltningskostnader	59.545: 08
Årets vinst	1.678.155: 19
Kronor	2.328.805: 82

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1949.

Tillgångar

Anläggningstillgångar	
Aktier i dotterbolag	1.791.000: —
» i diverse bolag	36.530.660: —
Fordringar av dotterbolag	1.285.000: —
Omsättningstillgångar	
Diverse fordringar	15.918: 01
Sveriges Riksbank, spärrkonto	442.537: 58
Kronor	40.065.115: 59

Skulder och Eget kapital

Kortfristiga skulder		10.650.351: 21
Aktiekapital		22.500.000: —
Reservfond		4.500.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1948	1.861.609: 19	
Avgår: Utdelning	1.125.000: —	
Från år 1948 kvarstående vinst	736.609: 19	
Årets vinst	1 678.155: 19	2.414.764: 38
Kronor		40.065.115: 59

Ställda panter

Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 15.300.000: —

Aktier

Dotterbolag	Antal	Bokfört värde
AB Cutex	50	5.000
AB Fiducia	15.000	1.500.000
AB Vectura	2.860	286.000
Fastighets AB Valvet	6.000	—
	Kronor	1.791.000

Diverse bolag		
AB Atlas Diesel	175.000	5.250.000
Fastighets AB Drott	961	1.153.200
Försäkrings AB Skandia	800	640.000
Kopparfors AB	8.700	1.087.500
AB Nordiska Kompaniet	5.900	265.500
AB Separator	6.000	600.000
AB Smålands Bank	24.000	1.920.000
Stockholms Superfosfatfabriks AB	1.000	250.000
Stora Kopparbergs Bergslags AB	30.000	6.900.000
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	16.000	800.000
AB Svenska Kullagerfabriken	50.000	10.500.000
Svenska Tändsticks AB	62.000	1.426.000
Telefon AB L. M. Ericsson	92.000	3.220.000
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund	6.750	720.000
AB Turitz & Co.	1.334	253.460
Wifstavarfs AB	5.400	945.000
Yngeredsfors Kraft AB	4.000	600.000
	Kronor	36.530.660

Till bolagsstämmans förfogande står ..... Kr. 2.414.764: 38

*

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att dessa medel disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 4 Kr. 6: — per aktie	1.350.000: —
till 1950 års vinst- och förlusträkning överföres	1.064.764: 38
	Kr. 2.414.764: 38

Stockholm den 2 mars 1950.

J. Wallenberg

Josef Anér — **Ejnar Rodling**

Walter Wehtje — **G. A. Douglas**
Verkst. dir.

Under hänvisning till revisionsberättelsen intygas, att ovanstående vinst- och förlusträkning och balansräkning överensstämma med bolagets vid revisionen granskade böcker.

Sven Hagström — **Gösta Markdahl**

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles lördagen den 1 april 1950 kl. 11.00 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 29 mars 1950 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 4 hos Stockholms Enskilda Bank AB från och med lördagen den 1 april 1950.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1949.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 1949 har bolaget förvärvat 36 aktier i Fastighets AB Drott och 62.000 aktier i Svenska Tändsticks AB samt genom fondemission erhållit 4.000 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Till styrelse och verkställande direktör har under året i ersättning utbetalats Kr. 13.205: 13 och till deltidsanställd personal Kr. 8.114: 69.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens disponibla vinstmedel till Kr. 3.107.952 varav 1949 års vinst utgör Kr. 1.669.140.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1949 och dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1949 för AB Fiducia och AB Cutex.

Styrelsen har den 16 januari 1950 beslutat öka aktiekapitalet med nom. 5.000.000 kronor à 120 %. Rätt att teckna de nya aktierna, som skola berättiga till vinstutdelning från och med för verksamhetsåret 1950, skall i första hand tillkomma aktieägarna i AB Emissionsinstitutet på så sätt, att 5 nya aktier i Förvaltningsaktiebolaget Providentia få tecknas mot avlämnande av 4 aktier i AB Emissionsinstitutet inklusive vinstkupong för år 1949. För varje aktie i AB Emissionsinstitutet lämnas jämväl en kontant ersättning av 15 kronor. Styrelsen för AB Emissionsinstitutet har tillstyrkt, att aktieägarna i detta bolag begagna dem tillkommande rätt till nyteckning i Förvaltningsaktiebolaget Providentia på angivna villkor. Den beslutade kapitalökningen kommer till stånd endast under förutsättning att minst 47.505 aktier blivit tecknade på angivna villkor senast den 15 mars 1950. Därest dessa förutsättningar uppfyllas, kommer fråga om godkännande av ökningsbeslutet att för avgörande föreläggas 1950 års ordinarie bolagsstämma.

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1949.

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i diverse bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
389 AB Separator		38.900: —
15.200 Stora Kopparbergs Bergslags AB		3.496.000: —
528 AB Svenska Järnvägsverkstäderna		26.400: —
5.000 Svenska Tändsticks AB		—
16.880 Trafik AB Grängesberg–Oxelösund		1.800.480: —
1.050 Wifstavarfs AB		183.750: —
Omsättningstillgångar		
Sveriges Riksbank, spärrkonto		50.218: 04
Bank och kassa		8.127: 42
	Kronor	11.936.830: 46

Skulder och Eget kapital

Långfristiga skulder		7.400.000: —
Förvaltningsaktiebolaget Providentia		590.000: —
Oguldna skatter		3.133: —
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Dispositionsfond		385.000: —
Skuldregleringsfond		186.100: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1948	360.345: 08	
Avgår: Avsättn. till skuldregl.fond	93.400: —	
Utdelning	250.000: —	343.400: —
Från år 1948 kvarstående vinst	16.945: 08	
Årets vinst	355.652: 38	372.597: 46
	Kronor	11.936.830: 46

Ställda panter
Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 10.643.049: —

Föreslagen utdelning ..... Kr. 265.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1949

AB CUTEX

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1949.

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier		
370 Trafik AB Grängesberg–Oxelösund		39.520: —
Omsättningstillgångar		
Sveriges Riksbank, spärrkonto		5.625: 98
Bank och kassa		13.984: 04
	Kronor	59.130: 02

Skulder och Eget kapital

Långfristiga skulder		15.000: —
Oguldna skatter		1.207: 69
Aktiekapital		5.000: —
Reservfond		1.000: —
Skuldregleringsfond		20.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1948	5.519: 09	
Avgår: Utdelning	5.000: —	
Från år 1948 kvarstående vinst	519: 09	
Årets vinst	16.403: 24	16.922: 33
	Kronor	59.130: 02

Föreslagen utdelning ..... Kr. 15.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1949