REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1958 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 1958.

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.

Den av oss företagna revisionen har 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. Vi tillstyrka, att bolagsstämman

fastställer den av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1958,

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

disponerar till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som innefattar lagstadgad fondavsättning. Vi anse, att den föreslagna vinstutdelningen med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet icke står i strid mot god affärssed.

Stockholm den 14 februari 1959.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1959

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles fredagen den 1 april 1960 kl. 10.00 i huset nr 8 vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos styrelsen senast tisdagen den 29 mars 1960 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 14 hos Stockholms Enskilda Bank från och med fredagen den 1 april 1960.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1959

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Efter en tids förhandlingar med Solna Stad sålde bolaget under våren 1959 hela sitt aktieinnehav i Fastighets AB Valvet till Råsunda Förstads AB, resulterande i en realisationsvinst av cirka 41.9 mkr.

Vidare erbjöd bolaget i april 1959 aktieägarna i Aktiebolaget Kölen att förvärva deras Kölenaktier till ett pris av 520 kronor per aktie. Då ett stort antal aktieägare accepterade erbjudandet, genomfördes denna affär och Providentia äger numera över 90 % av aktiekapitalet. Med stöd av aktiebolagslagens § 174, mom. 2, ha åtgärder vidtagits för inlösen av utelöpande aktier.

I övrigt har bolaget under året genom fondemissioner, nyteckningar eller köp utökat sitt aktieinnehav i AB Astra med 7.000 aktier, i Atlas Copco AB med 74.590 aktier, i Fastighets AB Drott med 17 aktier, i AB Nordiska Kompaniet med 20.494 aktier samt i Yngeredsfors Kraft AB med 2.667 aktier. På bolagets innehav av 9.000 aktier i Allmänna Svenska Elektriska AB har tecknats 360 aktier i AB Skandinaviska Elverk och 360 aktier i Turbin AB de Laval Ljungström, medan 9.000 teckningsrätter i AB Svenska Fläktfabriken försålts. AB Emissionsinstitutets och AB Fiducias aktieinnehav ha icke förändrats under året.

I bokslutet har avsatts 10 mkr. till en kursregleringsfond.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utgått Kr. 137.000: —. Ersättningen till övriga befattningshavare redovisas av annat bolag, där ifrågavarande personal jämväl tjänstgör.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens disponibla vinstmedel till Kr. 49.149.111: 51 varav 1959 års vinst utgör Kr. 31.704.413: 93.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1959 samt dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1959 för AB Fiducia, AB Emissionsinstitutet och AB Kölen.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1959

Intäkter

Utdelningar på aktier		
Dotterbolag		874.570: —
Diverse bolag		6.549.585: —
Realisationsvinster	41.997.560: 75	
Avgår: Avsättning till kursregleringsfond	10.000.000: —	31.997.560: 75
Räntor		937.804: 40
		Kronor 40.359.520: 15

Kostnader

Räntor	64.235: 04
Allmänna förvaltningskostnader	356.488: 55
Avskrivningar på aktier i diverse bolag	9.301.208: 14
Skatter	537.470: —
Årets vinst	30.100.118: 42
	Kronor 40.359.520: 15

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1959

Tillgångar

Anläggningstillgångar	
Aktier i dotterbolag	16.897.417: 60
Aktier i diverse bolag	57.741.320: —
Andra värdepapper	1: —
Omsättningstillgångar	
Diverse fordringar	22.848.969: 59
Kassa och bank	5.367.111: —
	Kronor 102.854.819: 19

Skulder och eget kapital

Skulder till dotterbolag		4.000.000: —
Kortfristiga skulder		422.510: 76
Oguldna skatter		528.735: —
Aktiekapital		40.000.000: —
Reservfond		8.000.000: —
Dispositionsfond		4.000.000: —
Kursregleringsfond		10.000.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1958	13.103.455: 01	
Avgår enligt bolagsstämmans beslut:		
Avsättning till reservfond	500.000: —	
» » dispositionsfond	2.000.000: —	
Utdelning	4.800.000: —	7.300.000: —
Från år 1958 kvarstående vinst		5.803.455: 01
Årets vinst	30.100.118: 42	35.903.573: 43
		Kronor 102.854.819: 19

Ansvarsförbindelser	Kr.	2.065.500: —
Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner, uppgående till Kr. 20.350: — per år		
Ställda panter		
Aktier med ett bokfört värde av	»	7.450.000: —

Aktier

Dotterbolag	Antal	Bokfört värde
AB Cutex	50	5.000: —
AB Emissionsinstitutet	40.000	4.000.000: —
AB Fiducia	15.000	1.500.000: —
AB Kölen	21.212	11.092.417: 60
AB Vectura	3.000	300.000: —
		Kronor 16.897.417: 60
Diverse bolag		
Allmänna Svenska Elektriska AB	9.000	900.000: —
AB Astra	16.000	1.600.000: —
Atlas Copco AB	574.590	10.342.620: —
AB Electrolux	30.000	3.000.000: —
Fastighets AB Drott	1.953	1.953.000: —
Försäkrings AB Skandia	1.065	639.000: —
Kopparfors AB	18.000	900.000: —
AB Navigare	2.500	250.000: —
AB Nordiska Kompaniet	30.494	1.524.700: —
AB Separator	11.000	1.100.000: —
AB Skandinaviska Elverk	360	36.000: —
Smålands Bank	25.000	2.000.000: —
Stockholms Superfosfatfabriks AB	5.000	750.000: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	112.500	11.250.000: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	20.000	800.000: —
AB Svenska Kullagerfabriken	87.000	8.700.000: —
Svenska Tändsticks AB	36.000	900.000: —
Telefon AB L.M. Ericsson	170.000	4.250.000: —
AB Thisbe	8.000	800.000: —
Trafik AB Grängesberg—Oxelösund	38.500	2.310.000: —
Turbin AB de Laval Ljungström	360	36.000: —
AB Turitz & Co.	19.000	1.900.000: —
Wifstavarfs AB	10.000	1.000.000: —
Yngeredsfors Kraft AB	10.667	800.000: —
		Kronor 57.741.320: —

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen:

årets vinst	30.100.118: 42
jämte från föregående år balanserade	5.803.455: 01
	Kronor 35.903.573: 43

disponeras på så sätt, att

till aktiekapitalet överföres	20.000.000: —
» aktieägarna utdelas mot kupong nr 14 Kr. 18: — per aktie, motsvarande 12 % på det utökade aktiekapitalet	7.200.000: —
och till 1960 års vinst- och förlusträkning överföres	8.703.573: 43
	Kronor 35.903.573: 43

Stockholm den 29 februari 1960

J. Wallenberg

Josef Anér — **G. A. Douglas**

Ejnar Rodling — **M. Wallenberg**

Verkst. dir.

Ovanstående vinst- & förlust- och balansräkningar överensstämma med Förvaltningsaktiebolaget Providentias räkenskaper vilka av oss granskats på sätt angives i revisionsberättelsen den 5 mars 1960.

Sven Hagström — Einar Ohlson

Aukt. revisor

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1959

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i diverse bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
Fordran av Förvaltnings AB Providentia		1.750.000: —
Omsättningstillgångar		
Bank och kassa		203.456: 50
	Kronor	8.286.411: 50

Skulder och eget kapital

Bankskulder		5.000.000: —
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		217.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1958		69.411: 50
	Kronor	8.286.411: 50

Ställda panter

Tillgångar med ett bokfört värde av	Kr.	315.000: —
Ansvarsförbindelser	Kr.	0: —

Ingen utdelning föreslagen.

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1959

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i diverse bolag		
37.500 AB Garphytte Bruk	1.897.500: —	
25.000 AB Svenska Järnvägsverkstäderna	500.000: —	
2.000 Orkla Grube AB	100.000: —	2.497.500: —
Fordran av Förvaltnings AB Providentia		2.250.000: —
Omsättningstillgångar		
Fordran av Förvaltnings AB Providentia		650.000: —
Bank och kassa		93.189: 28
	Kronor	5.490.689: 28

Skulder och eget kapital

Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1958	1.175.787: 23	
Avgår: Utdelning	1.100.000: —	
Från år 1958 kvarstående vinst	75.787: 23	
Årets vinst	614.902: 05	690.689: 28
	Kronor	5.490.689: 28

Ställda panter Kr. 0: —

Ansvarsförbindelse

Bolagets åtagande att utbetala pension uppgående till Kr. 12.000: — per år.

Föreslagen utdelning Kr. 650.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1959.

AKTIEBOLAGET KÖLEN

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1959

Tillgångar

Omsättningstillgångar:

Värdepapper:

7.310	aktier i	Allmänna Svenska Elektriska AB à 50: —	365.500: —
536	»	» AB Astra à 150: —	80.400: —
7.100	»	» Atlas Copco AB à 25: —	177.500: —
780	»	» AB Bofors à 100: —	78.000: —
3.600	»	» Bolidens Gruv AB à 50: —	180.000: —
350	»	» Borås Wäfveri AB à 50: —	17.500: —
1.050	»	» Svenska Cellulosa AB à 100: —	105.000: —
450	»	» AB Custos à 100: —	45.000: —
10.000	»	» AB Electrolux ser. B à 60: —	600.000: —
467	»	» Elektriska Svetsnings AB à 75: —	35.025: —
700	»	» Fagersta Bruks AB ser. A. à 100: —	70.000: —
500	»	» Fagersta Bruks AB ser. B. à 100: —	50.000: —
1.080	»	» Ford Motor Company AB à 100: —	108.000: —
2.725	»	» AB Götaverken à 40: —	109.000: —
3.000	»	» Helsingborgs Gummifabriks AB à 50: —	150.000: —
1.625	»	» AB Iggesunds Bruk à 100: —	162.500: —
1.110	»	» Kilsunds AB à 50: —	55.500: —
250	»	» AB Klippans Finpappersbruk à 100: —	25.000: —
580	»	» AB Malcus Holmquist à 50: —	29.000: —
1.500	»	» Mo och Domsjö AB ser. B. à 75: —	112.500: —
10.334	»	» Munksjö AB ser. A. à 60: —	620.040. —
1.844	»	» Munksjö AB ser. B. à 60: —	110.640: —
225	»	» Nitroglycerin AB à 75: —	16.875: —
4.504	»	» AB Nordiska Kompaniet à 35: —	157.640: —
3.670	»	» Rederi AB Transatlantic stam à 75: —	275.250: —
41	»	» Sandvikens Jernverks AB à 100: —	4.100: —
2.727	»	» AB Scania-Vabis à 60: —	163.620: —
1.152	»	» AB Separator ser. A. à 50: —	57.600: —
2.717	»	» AB Separator ser. B. à 50: —	135.850: —
80	»	» Försäkrings AB Skandia à 500: —	40.000: —
4.560	»	» Skandinaviska Banken à 100: —	456.000: —
1.604	»	» AB Stockholms Bryggerier à 50: —	80.200: —
		Transport	4.673.240: —

		Transport	4 673 240: —
3.180	aktier i	Stockholms Rederi AB Svea à 15: —	47.700: —
1.000	»	» Stockholms Superfosfatfabriks AB à 100: —	100.000: —
233	»	» Stora Kopparbergs Bergslags AB à 150: —	34.950: —
2.796	»	» Svenska Ackumulator AB Jungner ser. B. à 50: —	139.800: —
2.310	»	» Svenska Aeroplan AB stam à 50: —	115.500: —
1.000	»	» AB Svenska Amerika Linien à 50: —	50.000: —
956	»	» Svenska Diamantbergborrnings AB à 150: —	143.400: —
2.300	»	» AB Svenska Järnvägsverkstäderna à 50: —	115.000: —
827	»	» AB Svenska Kullagerfabriken Ser. A. à 70: —	57.890: —
1.575	»	» AB Svenska Kullagerfabriken Ser. B. à 70: —	110.250: —
90	»	» Svenska Oljeslageri AB à 50: —	4.500: —
400	»	» Svenska Tändsticks AB ser. A. à 25: —	10.000: —
8.065	»	» Svenska Tändsticks AB ser. B. à 25: —	201.625: —
900	»	» Säfveån AB à 50: —	45.000: —
12.000	»	» Telefon AB L.M. Ericsson ser. B. à 20: —	240.000: —
10.586	»	» Trafik AB Grängesberg—Oxelösund à 55: —	582.230: —
20.338	»	» AB Turitz & Co à 90: —	1.835.603: —
333	»	» Uddeholms AB à 100: —	33.300: —
310	»	» Wermlands Enskilda Bank à 100: —	31.000: —
409	»	» Wifstavarfs AB à 100: —	40.900: —
3.020	»	» AB Åtvidabergs Industrier à 100: —	302.000: —
300	»	» Turbin AB de Laval Ljungström à 100: —	30.000: —
300	»	» AB Skandinaviska Elverk à 100: —	30.000: —
500	»	» AB Svenska Fläktfabriken à 100: —	50.000: —

			£	
Engelska aktier:				
500	aktier i	Rugby Portland Cement à 23 sh	575. —	
1.000	»	» Colvilles Ltd à 24 sh	1.200. —	
1.000	»	» Land Securities Investm. Trust Ltd. à 14 sh	700. —	
1.000	»	» British Glues & Chemicals Ltd. à 14 sh	700. —	
		Transport	3.175. —	9.023.888: —

		Transport	3.175. —	9.023.888: —
1.000	aktier i	Imperial Chemical Industries Ltd. à 28 sh	1.400. —	
900	»	» Asquith Machine Tool Corp. à 11 sh 3 d	506.2	
1.000	»	» British Home Stores Ltd. à 7 sh	350. —	
300	»	» Ford Motor Company Ltd. à 48 sh	720. —	
1.000	»	» Land & House Property Corp. à 12 sh	600. —	
1.000	»	» Lines Brothers Ltd à 13 sh	650. —	
1.000	»	» Pressed Steel Co. Ltd. à 19 sh	950. —	
1.000	»	» South Durham Steel & Iron Ltd. à 23 sh	1.150. —	
500	»	» Courage & Barclay Ltd. à 36 sh	900. —	
500	»	» Bowater Paper Co. Ltd. à 39 sh	975. —	
1.000	»	» Pye Ltd. à 13 sh	650. —	
500	»	» Electrical & Musical Industries Ltd. à 47 sh	1.175. —	
500	»	» Truman, Humbury, Burton & Co. à 42 sh	1.050. —	
			14.251.2	
			à 14.53	207.070: —
Nom.kr 336.500 Svenska Tändsticks AB:s 3.6 % förlagslån av 1955 à 100 %				336.500: — 9.567.458: —
Fordringar av diverse personer				
Utlämnade lån				391.400: 55
Diverse fordringar				21.391: 77 412.792: 32
				Kronor 9.980.250: 32

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder:		
Skulder till diverse personer		2.730.372: 90
Transitoriska poster		317.500: 55
Eget kapital:		
Aktiekapital	2.000.000: —	
Reservfond	400.000: —	
Dispositionsfond	2.800.000: —	
Skuldregleringsfond	653.000: —	5.853.000: —
Transport		8.900.873: 45

Transport		8.900.873: 45
Vinstmedel till 1959 års bolagsstämmas disposition	1.361.435. 56	
Avgår enligt bolagsstämmobeslut:		
Utdelning 250.000: —		
Överfört till skuldregleringsfond 133.000: —		
Överfört till dispositionsfond 900.000: —	1.283.000: —	
Kvarstående vinst från föregående år	78.435: 56	
Årets vinst	1.000.941: 31	1.079.376: 87
	Kronor	9.980.250: 32

Bolaget har iklätt sig ansvarsförbindelser till ett belopp av kr 10.926.823.87 samt pantförskrivit egna värdepapper med ett bokfört värde av kr 1.087.500: —

Föreslagen utdelning Kr. 10: — per aktie.