

Kallelse till extra bolagsstämma i St Petersburg Property Company AB (publ)

Aktieägarna i St Petersburg Property Company AB (publ), org. nr 556911-8275, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 november 2020 klockan 10:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Rätt att delta i extra bolagsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 10 november 2020, samt har anmält sig till stämman senast samma dag. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste låta omregistrera dessa i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen 10 november 2020. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per e-post till anmalan@sppc.se eller per post till St Petersburg Property Company AB, Att: Anmälan, Byängsgränd 14, 120 40 Årsta. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast tisdagen den 10 november 2020.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag att lämna vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om styrelsens förslag att lämna vinstutdelning. (punkt 7):

Vid årsstämman 29 maj 2020 beslutades att ingen utdelning skulle lämnas med anledning av den stora osäkerhet som Covid-19 orsakat och att frågan skulle tas upp vid extra bolagsstämma under hösten. De senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Sedan dess har bolaget genomfört försäljning av sitt 33 hektar stora markområde i Strelna, St. Petersburg (kungjordes 2020-09-15) genom avyttring av aktier i ett dotterbolag till ett försäljningspris om drygt 41,5 MSEK vilket avsevärt stärkt bolagets kassa. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att

föreslå en utdelning om 6,50 kr per aktie (sammanlagt 40 283 750 kronor).

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 20 november 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 25 november 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 var bolagets egna kapital 232 914 Tkr varav fritt eget kapital uppgick till 188 731 Tkr. Koncernens egna kapital uppgick till 223 480 Tkr. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen per 2019-12-31 om 188 731 kronor kvarstår.

Handlingar

Följande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sppc.se, från och med tisdag den 13 oktober 2020:

- årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
- styrelsens yttrande och redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
- revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Stockholm 13 oktober 2020

St Petersburg Property Company AB (publ)
Styrelsen

**Styrelsens förslag om att lämna vinstutdelning i St Petersburg Property Company AB (publ)
vid extra bolagsstämma 18 november 2020 samt dess yttrande och redogörelse
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen**

Vid årsstämman 29 maj 2020 beslutades att ingen utdelning skulle lämnas med anledning av den stora osäkerhet som Covid-19 orsakat och att frågan skulle tas upp vid extra bolagsstämma under hösten. De senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Sedan dess har bolaget genomfört försäljning av sitt 33 hektar stora markområde i Strelna, St. Petersburg (kungjordens 2020-09-15) genom avyttring av aktier i ett dotterbolag till ett försäljningspris om drygt 41,5 MSEK vilket avsevärt stärkt bolagets kassa.

Vid en sammanvägd bedömning beslutade styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 6,50 kr per aktie (sammanlagt 40 283 750 kronor).

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 20 november 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 25 november 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 var bolagets egna kapital 232 914 Tkr varav fritt eget kapital uppgick till 188 731 Tkr. Koncernens egna kapital uppgick till 223 480 Tkr. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen per 2019-12-31 om 188 731 kronor kvarstår.

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avger styrelsen härmed följande redogörelse och yttrande enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen:

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en allsidig bedömning av bolagets och bolagets koncerns ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och bolagets koncerns egna kapital samt bolagets och bolagets koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser i någon väsentlig omfattning.

Styrelsen anser således att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av bolagets rapporter och pressmeddelanden som avgivits efter att årsredovisningen avlämnades, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sppc.se.

Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat under den aktuella perioden.

St Petersburg Property Company AB (publ)

Styrelsen



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i St Petersburg Property Company (publ), org. nr 556911-8275

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2020-10-09.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till St Petersburg Property Company (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 12 oktober 2020

KPMG AB

Mats Kåvik
Auktoriserad revisor