

Handläggare
Peter Kvarnhem, 08-50829390

Till
Koncernstyrelsen

Aktieägartillskott Kulturhuset Stadsteatern AB

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Aktieägartillskott om 200 mnkr till Kulturhuset Stadsteatern AB godkänns i enlighet med koncernledningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

I samband med bildandet av Kulturhuset Stadsteatern AB tillfördes endast ett relativt lågt eget kapital. Bolagets verksamhet har årligen inneburit underskott vilket medfört att moderbolaget behövt tillföra medel i efterskott genom koncernbidrag. För att garantera verksamheten har koncernstyrelsen beviljat en årlig kapitaltäckningsgaranti där moderbolaget hela tiden garanterar det ursprungliga aktiekapitalet om en mnkr.

I samband med bokslut 2021 beslutade koncernstyrelsen om ett aktieägartillskott i syfte att bolaget skulle ha erforderligt eget kapital, dvs 400 mnkr, vilket skulle innebära att bolagets egna medel garanterar den årliga verksamheten. Aktieägartillskottet om 400 mnkr betalades från Stockholms Stadshus AB i april 2021.

Bolagets finansiella ställning kan fram till föregående års bokslut sammanfattas enligt följande:

| År | Eget kapital 1/1 | Koncernbidrag | Resultat | Aktieägartillskott | Eget kapital 31/12 |
|------|------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|
| 2020 | 1 | 390 | -390 | 400 | 401 |
| 2021 | 401 | 393 | -433 | 0 | 361 |
| 2022 | 361 | 391 | -431 | | 321 |

Som framgår av tabellen ovan aktualiseras frågan om ytterligare kapitaltillskott i form av aktieägartillskott då bolaget har en ackumulerad förlust om ca 80 mnkr sedan tidigare

tillskott och att det behövs även ytterligare ca 120 mnkr för underskottet som budgeteras för inledningen av 2024 års verksamhet, (fram tills att koncernstyrelsen under mars föreslås besluta om koncernbidrag för att på sedvanligt sätt täcka 2023 års underskott i efterhand).

Koncernledningen förslår att koncernstyrelsen beviljar ett omedelbart aktieägartillskott till Kulturhuset Stadsteatern AB i linje med redan beslutad kapitaltäckningsgaranti. Ett lämpligt belopp för tillskott är 200 mnkr, vilket täcker tidigare ackumulerade förluster samtidigt som den finansiella ställningen garanteras fram till koncernstyrelsens godkännande av koncernbidrag i mars. I samband med sistnämnda beslut föreslås bolaget få sitt koncernbidrag motsvarande underskottet för år 2023. Härigenom garanteras bolagets verksamhet och det råder ingen tveksamhet om att bolaget är tillräckligt solvent. Givet att bolaget inte får framtida underskott torde inga ytterligare tillskott behöva lämnas. Lösningen innebär inte någon resultatmässig påverkan för koncernen eller bolaget då transaktionen är en koncernintern omallokering av kapital. Bolagets budget/löpande resultat är således oförändrad i relation till tidigare beslut.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|----------------------------------|--------------|
| Fredrik Jurdell, VD | 2023-11-28 |
| Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD | 2023-11-28 |