

Styrelsens för Metallvärden i Sverige AB (publ) fullständiga förslag till beslut om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Bakgrund

Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 (första kontrollstämma) framlades en av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid bolagsstämman beslutades att bolaget inte skulle gå i likvidation. Bolagsstämman fattade vidare beslut om en minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust med 31 292 959 kronor och 14 öre. Minskningen genomfördes utan indragning av aktier. Den av bolagsstämman beslutade minskningen verkställdes den 31 juli 2013 och därmed uppgår bolagets aktiekapital i nuläget till 638 631 kronor och 72 öre fördelat på 15 965 793 aktier. Till följd av detta är det egna kapitalet återställt innebärandes att det återigen uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

I enlighet med 25 kap. 16 § aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att inom åtta månader från den första kontrollstämman kalla till en ny bolagsstämma (andra kontrollstämma) för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och låta bolagets revisor granska den. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

I enlighet med 25 kap. 16 § aktiebolagslagen har styrelsen den 3 februari 2014 upprättat en andra kontrollbalansräkning och låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet varför det står bolagsstämman fritt att fatta beslut om att driva verksamheten vidare.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Utöver ovan nämnda minskning av aktiekapitalet, genom vilken bolagets kapitalbrist läktes, har styrelsen för avsikt att ytterligare stärka bolagets egna kapital genom en företrädesemission, såsom framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman som kommer att avhållas den 10 mars 2014.

Styrelsen är utav uppfattningen att bolaget har goda framtidsutsikter. Mot bakgrund av att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet samt föreslagen nyemission, avsedd att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital, föreslår styrelsen att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för bolaget. Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar (om några) beräknas kunna ske, under förutsättning att inga oförutsedda händelser sker, då bolagets tillgångar realiserats samt då bolaget har uppfyllt samtliga förpliktelser och infalla tidigast under det första kvartalet 2015. Med hänsyn till bolagets situation

kan endast minimal eller ingen skifteslikvid påräknas. Med beaktande av de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Stockholm i februari 2014

Styrelsen