

Protokoll B19/2010

fört vid extra bolagsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB (publ)
(org. nr 556138-6532) torsdagen
den 17 juni 2010 kl. 14.00 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm Lars Hedengran	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Christian W Jansson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Stämman beslöt utse styrelseordförande Christian W Jansson att vara ordförande vid stämman. Stämman noterade att Anna Rogmark för protokollet vid stämman.

§ 3 Röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget.

Rättschef Lars Hedengran vid Socialdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4 Godkännande av utomståendes närvaro vid stämman

Stämman godkände att utomstående fick närvara vid stämman samt att utomstående fick göra film-, bild- och ljudupptagningar under stämman.

§ 5 Val av justerare

Stämman beslöt att utse Rättschef Lars Hedengran att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen med tillägg under pkt. 11 Övriga frågor om beslut om ekonomiska mål för koncernen och utdelningspolicy för bolaget.

§ 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman har skickats med post till aktieägaren den 19 maj 2010. Vidare konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 19 maj och i Dagens Nyheter den 20 maj 2010. Konstaterades därefter att samtliga aktieägare var företrädare vid bolagsstämman, varefter stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Beslut om utdelning av samtliga aktier i Apoteket Produktion & Laboratorier AB

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Apoteket Produktion & Laboratorier AB till ägaren. Utdelningen ska genomföras per den 30 juni 2010 till ett värde motsvarande aktiernas bokförda värde i Apoteket AB (135 miljoner kronor). Styrelsens förslag till utdelning samt motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och redogörelse enligt 18 kap. 6 § 3 aktiebolagslagen biläggs protokollet som bilaga 2. Revisorernas yttrande över styrelsens förslag och redogörelse enligt ovan biläggs protokollet som bilaga 3.

§ 9 Beslut om att anta ny bolagsordning

Ägaren redogjorde för föreslagna ändringar i bolagsordningen, varefter stämman beslöt att anta ny bolagsordning som biläggs protokollet som bilaga 4.

§ 10 Beslut om att anta nytt ägardirektiv

Ägardirektivet ersätter nuvarande verksamhetsavtal med staten (30 juni 2009) som upphör den 1 juli 2010, ägarinstruktion (26 mars 2010) samt ägardirektiv (5 juni 2008). Stämman beslöt att anta ägardirektivet som biläggs protokollet som bilaga 5.

§ 11 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Konstaterades att dagordningen justerats och att stämman ska besluta om ekonomiska mål för koncernen och utdelningspolicy för bolaget. Stämman beslöt att soliditeten i koncernen, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, bör uppgå till mellan 25 och 30 procent.

Vidare beslöts att räntabiliteten i koncernen, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, långsiktigt bör uppgå till minst 20 procent och att utdelning bör, under förutsättning att aktiebolagslagens utdelningsregler medger detta, uppgå till ett belopp motsvarande minst 50 procent av årets resultat i koncernen med beaktande av soliditetsmålet.

§ 12 Stämman avslutas

Rättschefen Lars Hedengran framförde ägarens tack till bolagets personal, ledning, styrelse och vd.

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet:



Anna Rogmark

Justeras:



Christian W Jansson
Ordförande



Lars Hedengran
Rättschef



REGERINGSKANSLIET

Socialdepartementet

Statsrådet Göran Hägglund

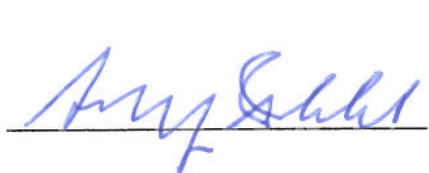
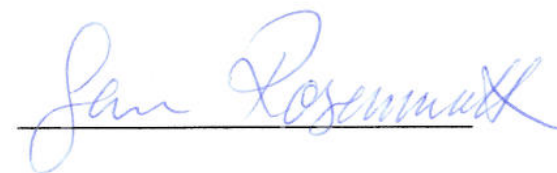
2010-06-15

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 november 2006 utser jag rättschefen Lars Hedengran eller, om han har förhinder, kanslirådet Helena Santesson Kurti att på stämman den 17 juni 2010 i Apoteket Aktiebolag (publ) föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.


Göran Hägglund

Statsrådet Göran Hägglunds egenhändiga namnteckning bevittnas:

Styrelsens förslag till utdelning av aktier i Apoteket Produktion & Laboratorier AB samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § och redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 pkt aktiebolagslagen inför extra bolagsstämma den 17 juni 2010

Apoteket AB har ett helägt dotterbolag, Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL), som bedriver tillverkning av extemporeläkemedel och som i sin tur äger samtliga aktier i APL Fastigheter AB. I enlighet med ägarens avsikt och som ett led i omregleringen av apoteksmarknaden föreslår styrelsen en extra utdelning av samtliga aktier i APL till ägaren. APL:s justerade egna kapital uppgår till ca 188 miljoner kronor och aktierna i Apoteket AB är bokförda till ca 135 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att utdelningen av aktierna i APL genomförs den 30 juni 2010.

Årsstämman den 13 april 2010 beslutade en kontant vinstutdelning om 372 miljoner kronor vilket innebär att det kvarstår 1 316 056 530 kronor i disponibla vinstmedel, vilket framgår av Apoteket AB:s årsredovisning 2009, bilaga 1.

Enligt delårsrapporten jan – mars 2010, bilaga 2, uppgår det egna kapitalet i koncernen till 8 340 miljoner kronor och det fria egna kapitalet i Apoteket AB till 6 266 miljoner kronor.

Utöver vad som nämnts ovan och vad som framgår av bilagda delårsrapport har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

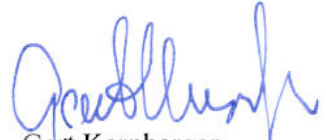
Utöver kontantutdelning beslutad den 13 april 2010 har några värdeöverföringar inte beslutats efter det att årsredovisningen lämnades.

Några förändringar i bolagets bundna egna kapital har inte skett efter balansdagen.

Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig utifrån moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt och enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagna utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Soliditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till ägardirektivet, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Stockholm den 25 maj 2010

Apoteket AB (publ)


Christian W Jansson
Lars-Johan Jarnheimer
Gert Karnberger
Kristina Schauman
Elisabet Wenzlaff
Carina Jansson
Carin Sällström-Nilsson

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

Till bolagsstämman i Apoteket AB, 556138-6532

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse och förslag till utdelning daterade 25 maj 2010 som avgivits inför bolagsstämman den 17 juni 2010. Som framgår av förslaget består den föreslagna utdelningen av samtliga aktier i Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL), org nr 556758-1805. Det är styrelsen som har ansvaret för att redogörelsen och förslaget är upprättade i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen och förslaget så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över dessa enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen. 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.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen är rättvisande och bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. Granskningen har omfattat ett urval av lämpliga bevis. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

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

Stockholm den 26 maj 2010

Ernst & Young AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Åström'.

Erik Åström

Auktoriserad revisor

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556138-6532

§ 1 Firma

Bolagets firma är Apoteket Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt tillhandahålla varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst sjuttiofemtusen (75.000) och högst trehundratusen (300.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter, eller ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor samt en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant för denne. Ett uppdrag som lekmannarevisor ska gälla till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då lekmannarevisorn utsågs.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen på extra stämma den 17 juni 2010.

Statens ägardirektiv för Apoteket Aktiebolag (publ)

att gälla från och med den 17 juni 2010.

1. Bolagets uppgifter

Apoteket Aktiebolag (publ), bolaget, ska bl.a.

a) tillhandahålla dosdispensering (ApoDos) på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor i den utsträckning som det efterfrågas;

b) överföra nödvändig patientinformation till andra öppenvårdsapotek som vunnit upphandlingar avseende dosdispensering;

c) i enlighet med tilläggsavtal till inkrämsöverlåtelseavtalet med Apotekens Service AB genomföra överföringen till detta bolag av system och register rörande E-dos, elektroniska recept för djur, fullmakter från patienter avseende rätten att hämta ut läkemedel samt statistik;

d) bistå Apotekens Service AB i arbetet med att omgående vidta de åtgärder som behövs för att samtliga öppenvårdsapotek på den omreglerade apoteksmarknaden ska kunna expediera hela förpackningar och "vid behovsläkemedel" från dosrecept, utan kostnad för apoteksaktörerna och Apotekens Service AB. Exempel på sådana åtgärder är inloggnings- och behörighetshantering, i förekommande fall erforderlig anpassning av användargränssnitt, samt information om och omställning av arbetsprocessen för att möjliggöra en kostnadseffektiv och smidig expediering vid apotek;

e) ingå avtal med staten om apotekstäckning på motsvarande villkor som gäller enligt avtalen härom mellan Apoteket Omstrukturering Aktiebolag (numera Apoteksgruppen i Sverige Holding AB) och de övriga apoteksaktörer som förvärvat dotterbolag från bolaget;

f) agera så att andra aktörer som bedriver apoteksverksamhet inte förhindras att använda och registrera firma och varumärken där orden apotek eller apoteket ingår i ett sammansatt ord (såsom t.ex. "Apotekshuset" eller "Familjeapoteket"), i en kombination av ord (såsom t.ex. "Alfreds apotek" eller "Apoteket Undulaten") eller i sammansättning eller fristående kombination med särskiljande bokstäver (såsom t.ex. "Apoteket Q") eller siffror (såsom t.ex. "Apotek32"). Bolaget ska därför inte förhindra sådana registreringar genom invändningar mot registrering och ska skyndsamt ge medgivande till sådana registreringar om nödvändigt för att dessa ska beviljas av aktuell myndighet. Bolaget ska heller inte vidta åtgärder för att hindra annans användning av sådana varumärken eller firmor genom att rikta krav mot sådana aktörer med anledning av sådan användning eller på annat sätt verka för att förhindra sådan användning. Bolaget ska dock för att undvika förväxlingsrisk hos konsumenterna ha ensamrätt till användning och registrering av ordet apoteket ensamt och i bestämd form som firma och/eller varumärke och därmed ha rätt

att vidta åtgärder för att hindra registrering eller användning av med ordet apoteket visuellt och/eller till uttal identiska eller förväxlingsbara varumärken och/eller firmor (såsom t.ex. "Apotekett", "Appoteket" eller "Apotek1"). Detta gäller även sådana förväxlingsbara enstaka ord i kombination med enbart en eller flera figurer. Inga restriktioner kommer heller att åläggas bolaget vad gäller andra varumärken, bl.a. det figurmärke som används i bolagets verksamhet;

g) tillse att dotterbolaget Apoteket Farmaci AB:s inriktning inte är direkt mot patient, dvs. att någon marknadsföring av receptexpediering till hemgående patienter inte sker;

h) tillsammans med andra aktörer på apoteksmarknaden komma överens om en plan för att hantera praktikplatser vid apotek i framtiden. Bolaget ska agera i enlighet med en sådan plan och bära sina kostnader relaterat härtill;

i) säkerställa att detta ägardirektiv i tillämpliga delar även följs av bolagets dotterbolag;

j) fram till den 1 juli 2011 mot en avgift tillhandahålla öppenvårdsapoteken en övergångslösning avseende IT-stöd och administrativa tjänster (såsom t.ex. expeditions-, kassa- och butikssystemet ATS);

k) fram till den 1 juli 2011, efter rekvisition från vårdgivare, tillhandahålla läkemedel avsedda att vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att täcka patientens behov till dess att läkemedlet kan expedieras från apotek (s.k. jourdoser);

l) fram till den 1 juli 2011 bistå övriga öppenvårdsapotek på marknaden med kompetens om medicinska gaser genom de av bolaget ägda särskilt utpekade apotek som före den 1 juli 2009 har hanterat beställningar av medicinska gaser. Andra öppenvårdsapotek ska under denna övergångsperiod kunna kontakta något av dessa apotek som då ska bidra med sin kompetens vid hanteringen av medicinska gaser och tillbehör till dessa. Tjänsten ska erbjudas alla öppenvårdsapotek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor;

m) fram till den 1 juli 2012 behålla befintliga apoteksombud i den utsträckning det behövs för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning på orten. Mellan bolaget och apoteksombud ska upprättas en skriftlig överenskommelse för att säkerställa en säker förvaring, ett säkert tillhandahållande av läkemedel och att detta sker så att patientens integritetsskydd bibehålls. Bolaget ansvarar för att varje apoteksombud inspekteras minst en gång per år. När ombudet tillhandahåller receptbelagda läkemedel som färdigställts på apotek ska uppgifter om möjligheter till kontakt med apoteket för eventuella frågor bifogas. Apoteksombudet har rätt att sälja ett begränsat antal receptfria läkemedel som tillhandahålls av apoteket. Sortimentet beslutas av bolaget i samråd med den lokala sjukvården.

2. Särskilda begränsningar för bolagets verksamhet

Bolaget får inte planera eller inleda s.k. shop-in-shop-samarbete med ICA före den 8 mars 2011.

Bolaget får inte nyetablera öppenvårdsapotek i större omfattning än vad som krävs för att bibehålla koncernens befintliga marknadsandel. Bolaget ansvarar vidare för att sådana nyetableringar inte sker genom någon annan juridisk person som bolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande över. Med nyetablering avses varje nytt beviljat tillstånd för detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Bolaget får inte vidta väsentliga åtgärder enligt avtalen om bolagisering och överlåtelse av apotek utan att särskilt beslut därom erhållits från ägaren.

3. Vissa pensionsutfästelser

Bolaget ska infria *dels* de pensionsutfästelser som grundar sig på bestämmelser som före utgången av år 1970 utfärdats av Kungl. Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apoteksanställda samt deras efterlevande, *dels* statens pensionsåtagande enligt överenskommelsen den 17 september 1969 mellan staten och Apotekarsocieteten.

4. Upplysnings- och informationsskyldighet

Bolaget ska omedelbart underrätta ägaren om det finns risk för att någon åtgärd kan komma att innebära att bolaget handlar i strid med för bolaget gällande styrdokument eller annat regelverk. Bolaget ska vidare på begäran lämna ägaren de upplysningar och handlingar som behövs för att ägaren ska kunna följa och utvärdera bolagets ställning och agerande på den omreglerade apoteksmarknaden i syfte att säkerställa såväl en väl fungerande konkurrens som goda förutsättningar för bolagets utvecklingsmöjligheter. Bolaget ska därvid medverka till erforderlig insyn i bolagets redovisning och redovisningsprinciper. Bolaget ska slutligen på begäran tillhandahålla ägaren den information och statistik som behövs för uppföljning och utvärdering av omregleringen av apoteksmarknaden.

5. Ägardirektivets giltighet

Detta ägardirektiv ersätter de tidigare ägardirektiv och ägarinstruktioner som antagits på stämmor i bolaget. Ägardirektivet gäller till dess staten i egenskap av ägare meddelar annat.

Antaget på extra stämma den 17 juni 2010.