



Kallelse och förslag till dagordning till bolagsstämma i Sala Silvergruva AB

Som aktieägare i Sala Silvergruva AB kallas du till årsstämma onsdag 10 juni 2026, kl. 18.00 i Direktörsbostaden, Drottning Christinas väg 7, Sala.

Årsredovisningen finns att hämta senast 2 veckor före stämman via vår hemsida <http://www.salasilvergruva.se/Arsredovisning> kan också beställas av Diana Hansson Tel: 0224-44 29 50. Diana tar även emot anmälan till stämman per telefon eller mejl: ekonomi@salasilvergruva.se, senast kl. 12.00 den 3:e juni 2025.

Förslag till dagordning för stämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Av bolaget utsedd sekreterare att föra protokollet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson/er
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport för 2025
8. Beslut:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 - d) om styrelsearvoden och övriga arvoden
9. Val till styrelsen och val av revisor
10. Information från ägaren Sala kommun
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Varmt välkomna
önskar Carola Gunnarsson, Ordförande Sala Silvergruva AB

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) som görs per den 2 juni 2026, dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att rösta vid stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast 2 juni 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Information till aktieägarna i Sala Silvergruva AB (publ)

Ekonomi

Resultatet för 2025 landar på +83 tkr.

Under hösten 2025 har en ny extern värdering av bolagets fastigheter genomförts. Marknadsvärdet bedöms uppgå till cirka 25 mnkr jämfört med ett bokfört värde om 15 447 tkr, vilket innebär ett övervärde om cirka 9,6 mnkr.

Eget kapital uppgår per balansdagen till -4 013 tkr. Mot bakgrund av konstaterade övervärden bedömer styrelsen att någon faktisk kapitalbrist inte föreligger och att skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning därmed inte finns. Verksamheten har under året bedrivits med stöd av driftsbidrag från Sala kommun.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets fortsatta drift är beroende av kommunalt stöd och en stabil resultatutveckling. För 2026 har Sala kommun beslutat om ett driftsbidrag om 10 mnkr, vilket ligger till grund för en budget i balans.

Verksamheten påverkas av besöksutveckling, konjunktur, energi- och underhållskostnader samt ränteutveckling. Bolaget är kapitalkrävande och har ett omfattande ansvar för kulturhistoriska byggnader.

Den fastighetsutredning som initierats av Sala kommun har under året avslutats och lagts till handlingarna utan åtgärd avseende bolagets fastigheter.

Verksamheten under 2025

Sala Silvergruva AB är ett publikt aktiebolag med Sala kommun som majoritetsägare. Bolaget bedriver verksamhet inom turist- och besöksnäringen och förvaltar ett kulturhistoriskt gruvområde av riksintresse.

Verksamheten omfattar museiguidningar ovan och under jord, restaurang- och konferensverksamhet, logi, handel samt olika evenemang. Under året har verksamheten utvecklats genom fler evenemang, utökade samarbeten och ett breddat erbjudande.

Besöksantalet har under året ökat med cirka 20 procent jämfört med föregående år, vilket visar på en fortsatt stark utveckling och ett ökat intresse för destinationen.

Ägarförhållanden

Enligt aktieboken per 2025-12-30 uppgår det totala antalet aktier till 55 710, varav 45 000 A-aktier med tio röster per aktie och 10 710 B-aktier med en röst per aktie.

Sala kommun innehar samtliga 45 000 A-aktier, motsvarande 80,78 procent av aktierna och 97,68 procent av rösterna. Sala kommun innehar även 7 915 B-aktier, vilket motsvarar 73,9 procent av samtliga B-aktier. Bolaget har cirka 140 aktieägare.

Framtid

Sala kommunfullmäktige har beslutat att förvärva samtliga B-aktier i bolaget. Förvärvsprocessen har fortsatt under 2024–2025 och kommer att fortsätta under perioden 2026–2028 genom tvångsinlösen av kvarvarande B-aktier. Avsikten är att Sala kommun ska bli ensam ägare till bolaget.

Fokus framåt ligger på att stärka bolagets långsiktiga finansiella hållbarhet, fortsätta utveckla besöksupplevelsen samt genomföra investeringar i tillgänglighet och säkerhet.