

Styrelsens för SRAB Shipping AB (publ) förslag till beslut om likvidation eller fortsatt drift enligt punkt 15 i kallelsen till årsstämma den 8 juni 2011.

På extra bolagsstämman den 2 december 2010 (första kontrollstämma) framlades en första kontrollbalansräkning varvid det konstaterades att Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den omedelbara anledningen till upprättandet av kontrollbalansräkningen var nedskrivning av fartygsvärden.

Vid stämman beslöts bl.a. om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Efter nedsättningen uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 3 428 905:20 kronor.

På extra bolagsstämma den 16 mars 2011 fattades beslut om nedsättning av Bolagets aktiekapital för avsättning till fri fond. Efter minskningen uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 1 714 452:60 kronor.

På extra bolagsstämma den 16 mars 2011 fattades bl.a. beslut om riktad nyemission samt apportemission. Efter emissionerna uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 65 272 732:60 kronor.

Styrelsen har per den 30 april 2011 upprättat en ny kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att det, efter ovan vidtagna åtgärder, per den 30 april 2011 finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet.

Mot bakgrund av närmast ovanstående föreslår styrelsen bolagsstämman att *inte* besluta om Bolagets försättande i likvidation. Styrelsen föreslår istället att bolagsstämman skall besluta att Bolaget skall fortsätta verksamheten.

För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift utan beslutar att Bolaget skall träda i likvidation kommer den likvidator som Bolagsverket utser att svara för avvecklingen av Bolaget. Styrelsen bedömer dock att skiftet av Bolaget under sådana omständigheter bör kunna ske senast under slutet av 2012. Styrelsen gör bedömningen att Bolagets medel vid likvidation enligt ovan kan komma att täcka likvidationskostnaderna. Någon utdelning till aktieägarna kan dock ej påräknas. Om bolagsstämman beslutar att Bolaget skall träda i likvidation föreslår styrelsen att Bolaget skall träda i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator för Bolaget.

Stockholm i maj 2011

Styrelsen

KONTROLLBALANSRÄKNING

Belopp i Tkr 2011-04-30

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 25

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 92 788

Andelar i intresseföretag 11 779

Fordringar på koncernföretag 1

104 568

Summa anläggningstillgångar

104 593

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 589

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 571

Övriga fordringar 2 721

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 1 354

6 646

Kassa och bank 28 123

Summa omsättningstillgångar 35 358

Summa tillgångar 139 951

Belopp i Tkr 2011-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital	
Aktiekapital (13 054 546 aktier)	65 273
Reservfond	26 418
	<hr/> 91 691
Fritt eget kapital	
Emissionskostnader	-6 111
Optionspremier	269
Balanserad vinst	-35 053
Överkursfond	39 658
Årets resultat	-16 570
	<hr/> -17 807
Summa eget kapital	<hr/> 73 884
Långfristiga skulder	
Långfristiga räntebärande skulder	9 015
Skulder till koncernföretag	48 699
	<hr/> 57 714
Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	1 572
Skulder till intresseföretag	1 726
Övriga skulder	40
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 015
	<hr/> 8 353
Summa eget kapital och skulder	<hr/> 139 951

Ovanstående sammanställning över bolagets ställning är hämtad ur räkenskaperna. Några korrigeringsposter föreligger ej, varför redovisningen ovan utgör kontrollbalansräkning per den 30 april 2011. Styrelsen konstaterar att aktiekapitalet är till fullo återställt.

Stockholm den 18 maj 2011

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen



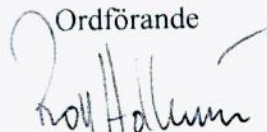
Michael Berlin
Ordförande



Fredrik Nilsson



Anders Ekborg



Rolf Hollmén
VD

Mitt yttrande har avgivits
den 24/5-2011
Ingadirektor
Ingadirektor

Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen

Till bolagsstämman i SRAB Shipping AB (publ)

Org nr 556473-9224

Uppdrag och ansvarsfördelning

Jag har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 30 april 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för att kontrollbalansräkningen uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen. Mitt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Detta yttrande är endast avsett att användas som underlag till andra kontrollstämman enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

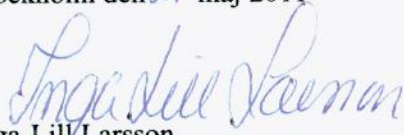
Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala mig om huruvida kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Granskningen har innefattat kontrollbalansräkningen, underlag till den samt förfrågningar om kontrollbalansräkningen. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

Stockholm den 24 maj 2011


Inga-Lill Larsson
Auktoriserad revisor

Styrelsens för SRAB Shipping AB (publ) förslag till bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med stöd av bemyndigandet skall styrelsen kunna besluta att:

1. Antalet aktier i emissionen skall uppgå till högst 13 054 546 aktier.
2. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en innehavd aktie skall berättiga till teckning av en ny aktie.
3. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok, dock senast från och med för räkenskapsåret 2011.
4. Teckningskursen skall anpassas till den rådande marknadskursen vid emissionstillfället.

Övriga villkor fastställs av styrelsen.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag därom.

BOLAGSORDNING – förslag 2011-06-08

SRAB SHIPPING AB (publ) Org. nr. 556473-9224

1. FIRMA

Bolagets firma är SRAB Shipping Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva rederiverksamhet, köpa och sälja fartyg, samt förvalta fast egendom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapitalet utgör lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor.

Antalet aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

5. STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av lägst tre och högst åtta ledamöter och högst fyra suppleanter.

Bolaget skall ha en och högst två revisorer.

6. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

7. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av styrelse samt revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

8. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

9. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).