

Sammanfattning av Årsstämma den 17 juni 2013 i Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.)

Årsredovisning 2012

- Bolagets intäkter för perioden uppgick till 0 (0) kr
- Rörelseresultatet uppgick till - 4 952 752 (- 8 424 022) kr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 5 001 144 (- 8 423 998) kr
- Årets resultat uppgick till - 5 001 144 (- 8 423 998) kr
- Revisionsberättelse utan anmärkning

Stämmobeslut

- Framlagd årsredovisning med balans- och resultaträkning fastställdes.
- Stämman beslutade att resultatet balanseras i ny räkning.
- Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
- Stämman omvalde styrelsen i sin helhet samt valde Adam Fischer till ordförande intill nästa årsstämma.
- Stämman omvalde BDO och Johan Pharmanson som revisor för bolaget.

Förvaltningsberättelse från Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB:s årsredovisning för 2012:

Allmänt

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.) avser att ta in eget kapital genom en eller flera aktieemissioner för att finansiera förvärv av ryska fastigheter, framförallt tomtmark men även fastigheter med byggnad kan komma ifråga.

Syftet med verksamheten är att bedriva fastighetsutveckling genom att omklassificera fastigheter, exempelvis från jordbruksfastighet till detaljplanreglerad byggbar fastighet, och därefter sälja dessa till ett högre pris varvid avkastning genereras till aktieägarna i Bolaget.

Investeringens tidshorisont är cirka fem år efter kapitalanskaffningsperioden. Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.) har tagit in eget kapital genom 9 publika aktieemissioner under 2011-2012. Totalt har dessa emissioner tillfört Bolaget 17,657 miljoner kronor före avgifter. Mer information om Bolaget finns på www.alternativainvesteringar.se.

Verksamhetsåret

Under 2012 har en investering genomförts i Moskva via det helägda dotterbolaget OOO Land Development. Bolaget har slutit avtal om utveckling av ytterligare ett markområde. Även detta i närheten av staden Shakovskaya. Området är på 22 hektar och ligger vid samhället Shemilinki vid sjön Verkhneruzskoe. Investeringen görs via Bolagets dotterbolag OOO Vysokoe. Det bolaget ägs till 79% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.) och till 21% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.).

I Klin pågår försäljningen. Området är på 11 hektar. Vid utgången av december 2012 var ca 64% av tomterna sålda.

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.):s styrelse har haft 11 protokollförda möten under året.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

I januari 2013 registrerades ytterligare en publik aktieemission, vilken tillförde Bolaget 204 750 kronor. Bolaget har därmed tagit in 17,862 miljoner kronor.

I Klin pågår försäljningen och vid utgången av februari 2013 var ca 65% av tomterna sålda.

I Shemilinki på området om 22 hektar pågår planarbete för att stycka upp marken i villatomter. Ytterligare mark i direkt anslutning till området i Shemilinki har förhandlats fram med markägaren att användas i framtida projekt. Det området ligger söder om området på 22 hektar och är upp till 150 hektar.