

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi AB,
Org.nr. 556187-5203, 2024-05-21
Plats: Lokal Växjösalen, Växjö kommunhus.**

Närvarande:

Växjö Kommunföretag AB, representerat av Magnus P Wåhlin, varigenom samtliga 1,500 aktier och 1,500 röster är företrädade vid årsstämman.

§ 1

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

§ 2

Hugo Hermansson utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Tommy Persson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Samtliga 1 500 aktier är företrädade enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö kommun, representerad av		
Magnus P Wåhlin	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Summa	1.500	1.500

§ 4

Att jämte Hugo Hermansson justera dagens protokoll utses Magnus P Wåhlin.

§ 5

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

Dagordningen vid stämman godkänns.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framlägges.

§ 8

**a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen.**

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2023.

**b/ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.**

Stämman beslutar,

att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag

till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanserad vinst	524 127 630
Avskrivn. av uppskrivn. På Sandvik 1	1 134 251
Årets vinst	39 482 707
Summa	564 744 588
Till aktieägare utdelas	99 900 000
I ny räkning överföres	464 844 588
Summa	564 744 588

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023.

§ 9

**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med
suppleanter.**

Stämman beslutar,

att arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter, utsedda av kommunfullmäktige, skall utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda arvodesbestämmelser, samt

att arvoden till av stämman vald revisor skall utgå enligt särskild överenskommelse.

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att till revisor välja Mattias Johansson PWC, samt att till revisorssuppleant utse Martin Troedsson PWC.

§ 11

Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna

Styrelseledamöter

Hugo Hermansson	Ordförande
Pernilla Bodin	1e Vice ordförande
Roland Gustbée	2e Vice ordförande
Martin Elovsson	
Michael Sjöo	
Monica Bernholtz	
Björn Svensson	
Andreas Hall	Persrepr
Jörgen Höök	Persrepr

Suppleanter

Tommy Danielsson	
Ann-Christin Eriksson	
Michael Färdig	
Anders Haggren	
Peter Andersson	Persrepr
Per-Olof Gustavsson	Persrepr

Lekmannarevisorer

Carl Geijer
Anders Franzén

Suppleanter

Charlotte Wikell
Torgny Klasson

§ 12

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Magnus P Wåhlin meddelar att något sådant ärende inte föreligger.


Då något ytterligare ärende inte föreligger till behandling, avslutas stämman.

Vid protokollet


Tommy Persson

Justeras:


Hugo Hermansson


Magnus P Wåhlin