

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi AB,
Org.nr. 556187-5203, 2021-05-03
Plats: Lokal Agera, Växjö Energis kontorslokaler, Kvarnvägen 35 Växjö.**

Närvarande:

Växjö Kommunföretag AB, representerat av Jon Malmqvist, varigenom samtliga 1,500 aktier och 1,500 röster är företrädna vid årsstämman.

Dessutom närvarande enligt närvarolista.

§ 1

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

§ 2

Christer Wånehed utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Tommy Persson.

§ 3**Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Samtliga 1 500 aktier är företrädna enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö kommun, representerad av		
Jon Malmqvist	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Summa	1.500	1.500

Jon Malmqvist behörighet bestyrkt genom utdrag ur protokollet fört vid sammanträde med Växjö Kommunföretag AB 2021-03-23.

§ 4

Att jämte Christer Wånehed justera dagens protokoll utses Jon Malmqvist.

§ 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 koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020.

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	139 480 214
Erhållna aktieägartillskott	12 000 000
Avskrivn. av uppskrivn. På Sandvik 1	456 764
Årets vinst	24 270 116
Summa	176 207 094
Till aktieägare utdelas	4 900 000
I ny räkning överföres	171 307 094
Summa	176 207 094

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020.

§ 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**

Christer Wånehed	Ordförande
Michael Sjö	Vice ordförande
Anders Haggren	
Michael Färdig	
Cheryl Jones Fur	
Anette Nerlie-Anderberg	
Ann-Christin Eriksson	
Jörgen Höök	Persrepr
Jimmy Nilsson	Persrepr

Suppleanter

Björn Svensson	
Gustaf Bergström	
Monica Bernholtz	
Peter Bengtsson	
Annika Wall	Persrepr
Per-Olof Gustavsson	Persrepr

Lekmannarevisorer

Carl Geijer
Kennerth Sjögren

Suppleanter

Börje Ivarsson
Johnny Lindholm

§ 12

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Jon Malmqvist meddelar att något sådant ärende inte föreligger.


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

Vid protokollet



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Jon Malmqvist



Växjö Energi AB
Org. nr. 556187-5203
2021-05-03

Närvarolista vid offentlig årsstämma med Växjö Energi AB, 2021-05-03

Ägarens ombud: Jon Malmqvist

Bolagets företrädare: Christer Wånehed

Sekreterare: Tommy Persson

Övriga närvarande

Från styrelsen: Anders Haggren, Ann-Christin Eriksson, Michael Färdig, Gustaf Bergström, Jörgen Höök, Michael Sjöo, Anette Nerlie Anderberg, Peter Bengtsson

Tjänstemän: Erik Tellgren

Lekmannarevisor:

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma: