

Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi Elnät AB,

Organisationsnummer: 556526–8512

Datum: 2025-05-07

Lokal: Växjösalen, Växjö kommunhus. Norra Järnvägsgatan 7 Växjö.

Närvarande:

Växjö Energi AB, representerat av Pernilla Bodin, varigenom samtliga 10 aktier och 10 röster är företrädda vid årsstämman.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Hugo Hermansson utses till ordförande vid dagens förhandlingar.

Till sekreterare utses Ebba Palmedal.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga 10 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi, representerad av		
Pernilla Bodin	<u>10</u>	<u>10</u>
Summa	10	10

4. Val av justerare

Att jämte Hugo Hermansson justera dagens protokoll utses Pernilla Bodin.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen vid stämman godkännes.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs.

HA PB

8. Beslut om

a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa resultat-och balansräkning för år 2024.

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

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag disponeras till förfogande av stående vinstmedel enligt följande:

Balanserad vinst	72 223 174
Årets vinst	<u>895 283</u>
	73 118 457

Disponeras så att i ny räkning överföres 73 118 457

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2024.

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

Stämman beslutar att arvode åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter ska samordnas med moderbolaget Växjö Energi AB.

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

10. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor och Malin Larsson till revisorssuppleant.

HH PB

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 Sjö	
Björn Svensson	
Monica Bernholtz	
Andreas Hall	Persrepr
Jörgen Höök	Persrepr

Suppleanter

Gustaf Bergström	
Ann-Christin Eriksson	
Michael Färdig	
Anders Haggren	
Peter Andersson	Persrepr
Per-Olof Gustavsson	Persrepr

Lekmannarevisorer

Carl Geijer
Anders Franzén

Suppleanter

Charlotte Wikel
Torgny Klasson

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Pernilla Bodin meddelar att något sådant ärende inte föreligger.

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

Vid protokollet



Ebba Palmedal

Justeras:



Hugo Hermansson



Pernilla Bodin