

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

Organisationsnummer: 556187-5203

Datum: 2025-05-07

Lokal: Växjösalen, Växjö kommunhus. Norra Järnvägsgatan 7 Växjö

**Närvarande:**

Växjö Kommunföretag AB, representerat av Magnus P Wåhlin, varigenom samtliga 1,500 aktier och 1,500 röster är företrädade 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 årsstämma.  
Till sekreterare utses Ebba Palmedal.

**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. Val av justerare**

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

**5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

**6. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen vid stämman godkänns.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport och revisors rapport i enlighet med 7§ om insyn i vissa finansiella förbindelser.**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport och revisors rapport i enlighet med 7§ lag om insyn i vissa finansiella förbindelser framlägges.

**8. Beslut om**

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

Stämman beslutar att fastställa resultat-och balansräkning samt koncernbalansräkningen 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 till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Balanserad vinst</b>                     | <b>464 844 588</b> |
| <b>Avskrivn. av uppskrivn. På Sandvik 1</b> | <b>138 832</b>     |
| <b>Årets vinst</b>                          | <b>44 394 558</b>  |
| <b>Summa</b>                                | <b>509 377 978</b> |
| <b>Till aktieägare utdelas</b>              | <b>90 000 000</b>  |
| <b>I ny räkning överföres</b>               | <b>419 377 978</b> |
| <b>Summa</b>                                | <b>509 377 978</b> |

**c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 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, utsedda av kommunfullmäktige, skall utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda arvodesbestämmelser

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

### **10. Val av revisor och revisorssuppleant**

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

### **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 Sjöö     |                    |
| Monica Bernholtz |                    |
| Björn Svensson   |                    |
| 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 Wikell  
Torgny Klasson

### **12. Annat ärende som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Stämman konstaterar att något sådant ärende inte föreligger.

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

Vid protokollet



**Ebba Palmedal**

**Justeras:**



**Hugo Hermansson**



**Magnus P Wåhlin**