

Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi AB,  
Datum: 2022-04-29,  
Org.nr. 556187-5203,  
Plats: Lokal Växjösalen, Växjö kommunhus.

**Närvarande:**

Växjö Kommunföretag AB, representerat av Oliver Rosengren, varigenom samtliga 1,500 aktier och 1,500 röster är företrädda vid årsstämman.

**§ 1**

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

**§ 2**

Christer Wånehed utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Sara Tiger.

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

Samtliga 1 500 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö kommun, representerad av		
Oliver Rosengren	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Summa	1.500	1.500

**§ 4**

Att jämte Christer Wånehed justera dagens protokoll utses Oliver Rosengren.

**§ 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 2021.

**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>171 307 094</b>
<b>Erhållna aktieägartillskott</b>	<b>22 000 000</b>
<b>Avskrivn. av uppskrivn. På Sandvik 1</b>	<b>454 219</b>
<b>Årets vinst</b>	<b>84 538 242</b>
<b>Summa</b>	<b>278 299 555</b>
<b>Till aktieägare utdelas</b>	<b>4 900 000</b>
<b>I ny räkning överföres</b>	<b>273 399 555</b>
<b>Summa</b>	<b>278 299 555</b>

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

Stämman beslutar,

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021.

## § 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

#### Suppleanter

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

#### Lekmannarevisorer

Carl Geijer  
Kennerth Sjögren

#### Suppleanter

Niklas Nyström  
Kaj Lindholm

## § 12

### Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Oliver Rosengren meddelar att något sådant ärende inte föreligger.

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

---

Vid protokollet

  
Sara Tiger

Justeras:

  
Christer Wånehed

  
Oliver Rosengren