

WEXNET AB

Org. Nr. 556923-9444

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Wexnet AB,
Org.nr. 556923-9444 , 2017-04-24, kl 18.35- 18.40
Plats: Växjö kommunhus.**

Närvarande:

Ägarna, Växjö Energi AB och BIVA Bredband i Varend AB representerat av Christer Wånehed och Sven-Åke Berggren, 871 429 aktier och 871 429 röster av totalt 1 000 000 är företrädare vid årsstämman.

Dessutom närvarande enligt närvarolista.

§ 1

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

§ 2

Peter Norrman utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Tommy Persson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

871 429 aktier är företrädare enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi AB, representerad av		
Christer Wånehed	768 254	768 254
BIVA Bredband i Varend AB representerad av		
Sven-Åke Berggren	103 175	103 175
Summa	871 429	871 429

§ 4

Att jämte Peter Norrman justera dagens protokoll utses Christer Wånehed och Sven-Åke Berggren.

§ 5

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

WEXNET AB

Org. Nr. 556923-9444

§ 6

Dagordningen vid stämman godkänns.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs.

§ 8

a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2016.

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

Stämman beslutar,

att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag disponera till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst	14 773 916
Överkursfond	63 557 830
Årets vinst	59 295
Summa	78 391 041

Disponeras så att i ny räkning överföres 78 391 041

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2016.

§ 9

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

Stämman beslutar,

att arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter, utsedda av ägarna, skall utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Växjö kommun 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 Michael Johansson KPMG, samt till revisors-suppleant utse Emil Andersson KPMG.

§ 11

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Stämman konstaterar att något sådant ärende inte föreligger.

Ägarna vill framföra ett stort tack till VD och personal i Wexnet AB för det fina arbetet under 2016 och det utmärkta sätt man har kommit tillrätta med tidigare tekniska utmaningar.

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

Vid protokollet



Tommy Persson

Justeras:



Peter Norrman

Christer Wånehed

Sven-Åke Berggren

WEXNET AB

Org. Nr. 556923-9444

Närvarolista vid offentlig årsstämma med Wexnet AB, 2016-04-25

Ägarens ombud: Christer Wånehed, Sven-Åke Berggren

Bolagets företrädare: Peter Norrman

Sekreterare: Tommy Persson

Övriga närvarande

Från styrelsen: Patrik Lindström, Stanley Ståhl

Tjänstemän: Erik Tellgren, Karin Andersson

Lekmannarevisor: Magnus Jisborg

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma via annons mm:

Ulf Hedin, Göran Kannerby, Sture Andersson, Mikael Svensson, Anna storbjörk,
Pia Johansson, Björn Svensson,