

WEXNET AB

Org. Nr. 556923-9444

Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Wexnet AB,

Datum: 2024-05-21

Org.nr. 556923-9444

Plats: Lokal Växjösalen, Växjö kommunhus.

Närvarande:

Ägarna Växjö Energi AB, Alvesta Utveckling AB, Tingsryds Energi och Lessebo kommun representerat av Hugo Hermansson, Per Ribacke, Jan Popovski och Ragnar Lindberg varigenom 1 000 000 aktier och 1 000 000 röster av totalt 1 000 000 är företrädna vid årsstämman.

§ 1

Årsstämman öppnas.

§ 2

Michael Sjöo utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Tommy Persson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

1 000 000 aktier är företrädna enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi AB, representerad av		
Hugo Hermansson	768 254	768 254
Alvesta Utveckling AB representerad av		
Per Ribacke	103 175	103 175
Tingsryds Energi, representerad av		
Jan Popovski	77 381	77 381
Lessebo kommun, representerad av		
Ragnar Lindberg	51 190	51 190
Summa	1 000 000	1 000 000

Handwritten signatures: *jo*, *HL*, *Per*

WEXNET AB

Org. Nr. 556923-9444

§ 4

Att jämte Michael Sjöo justera dagens protokoll utses Hugo Hermansson, Per Ribacke, Jan Popovski och Ragnar Lindberg.

§ 5

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 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 2023.

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	100 323 392
Överkursfond	63 557 830
Årets vinst	<u>8 793 658</u>
Summa	172 674 880

Disponeras så att

Till aktieägare utdelas	8 000 000
i ny räkning överföres	<u>164 674 880</u>
	172 674 880

HH
JP M Per

WEXNET AB

Org. Nr. 556923-9444

c/ Ägarutdelning

Stämman beslutar,

att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag till ägarna utdela 8 000 000.

d/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023.

§ 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 Mattias Johansson PWC, samt till revisorssuppleant utse Martin Troedsson PWC.

§ 11

Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna

Ledamöter

Michael Sjöo	Ordförande
Lars Altgård	
Valon Rama	
Mikael Lindberg	
Johnny Lindman	
Bo Arvidsson	
Joakim Grundström	Persrepr
Sven-Olof Sörgårn	Persrepr

Suppleanter

Mats Wahlsten	
Angelica Karlsson	
Ylva Jönsson	
Peter Magnusson	
Björn Svensson	
Tomas Blomster	
Julia Hydén	Persrep
Rickard Åkerlund	Persrep

WEXNET AB

Org. Nr. 556923-9444

Lekmannarevisorer

Rolf Bladh
Börje Johansson
Roland Björk
Anders Franzén

Suppleanter

Johan Olesen
Kerstin Petersson
Per-Anders Johansson
Carl Geijer

§ 12

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Stämman konstaterar att något sådant ärende inte föreligger.

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

Vid protokollet




Tommy Persson


Justeras:



Michael Sjöo



Hugo Hermansson



Per Ribacke



Jan Popovski



Ragnar Lindberg