

Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Wexnet AB,

Organisationsnummer: 556923-9444

Datum: 2025-05-07

Lokal: Växjösalen, Växjö kommunhus. Norra Järnvägsgatan 7 Växjö

Närvarande:

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

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Michael Sjö utses till ordförande vid dagens årsstämma.

Till sekreterare utses Ebba Palmedal.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

1 000 000 aktier är företrädare enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi AB, representerad av		
Hugo Hermansson	768 254	768 254
Alvesta Utveckling AB representerad av		
Thomas Haraldsson	103 175	103 175
Tingsryds Energi AB, 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

4. Val av justerare

Att jämte Michael Sjöö justera dagens protokoll utses Hugo Hermansson, Thomas Haraldsson, Jan Popovski och Ragnar Lindberg.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen vid stämman godkänns.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs.

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 disponera till förfogande stående vinstmedel enligt följande:

Balanserad vinst	101 117 050
Överkursfond	63 557 830
Årets vinst	12 182 494
Summa	176 857 374

Disponeras så att

Till aktieägare utdelas	12 000 000
i ny räkning överföres	<u>164 857 374</u>
	176 857 374

c/ Ägarutdelning

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag till ägarna utdela 12 000 000.

d/ 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, utsedda av ägarna, skall utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Växjö kommun fastställda arvodesbestämmelser.

Stämman beslutar att arvoden till 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.

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

Lekmannarevisorer

Rolf Bladh
Börje Johansson
Roland Björk
Anders Franzén

Suppleanter

Mats Wahlsten	
Angelica Karlsson	
Magnus Andersson	
Peter Magnusson	
Björn Svensson	
Tomas Blomster	
Julia Hydén	Persrepr
Rickard Åkerlund	Persrepr

Suppleanter

Johan Olesen
Kerstin Petersson
Per-Anders Johansson
Carl Geijer

Stämman noterar anmälan.

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

Ebba Palmedal

Justeras:

Michael Sjöö

Hugo Hermansson

Thomas Haraldsson

Jan Popovski

Ragnar Lindberg