

Bolagets namn HEDEMORA ENERGI AB
Datum 24 april 2025
Art Ordinarie årsstämma
Plats Hedemora Energis konferensrum, Hedemora

§ 1
Stämmans öppnande Stämman förklarades öppnad.

§ 2
Ordförande Till ordförande valdes Håkan Morelius.

§ 3
Deltagarlista
Röstlängd

Namn	Antal aktier/röster
Hedemora kommun genom	
Lennart Mångs	<u>70</u>
Summa deltagare = samtliga röster/aktier	<u>70</u>

Röstlängden godkändes.

§ 4
Justering Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Mångs.

§ 5
Dagordning Dagordningen godkändes.

§ 6
Kallelse Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 7
Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2024-01-01–2024-12-31 framlades. Då dessa var kända av aktieägaren, påfordrades föredragning därav endast i beslutskrävande delar.

§ 8

Fastställelse
Resultatbeslut
Vinstdisposition
Ansvarsfrihet

Stämman beslutade

- att med revisorernas tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning så som de med revisorsbevis hade intagits i redovisningshandlingarna
- att balansera 4 757 987 kr i ny räkning
- att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tiden redovisningen omfattar.

§ 9

Arvoden

Stämman beslutade

- att arvode ska utgå enligt följande:

Fast årligt arvode till ordinarie ledamöter i:

Hedemora Energi AB:s styrelse
Hedemora Kraft och Värme AB:s styrelse
Hedemora Elnät AB:s styrelse
Hedemora Elhandel AB:s styrelse

enligt följande:

Till ordförande

12 % av Kommunstyrelseordförandes arvode

Till vice ordförande

25 % av ordförandes arvode

Till ledamöter i samtliga bolag

13 % av ordförandes arvode

Till ledamöter i enbart moderbolaget

8,667 % av ordförandes arvode

Till lekmannarevisor

5 % av prisbasbeloppet

Sammanträdesarvode: Första timmen ersätts med 459,53 kr, därefter utgår ersättning med 122,62 kr per timme. Maximalt utgår ersättning för 8 timmar per dag.

Sammanträdesarvodet justeras årligen enligt Hedemora Kommuns arvodesbestämmelser.

Förlorad arbetsförtjänst utgår efter faktiskt belopp som förloras. Styrelseledamöten begär själv denna ersättning och ska uppvisa intyg om förlorad arbetsförtjänst.

§ 10
Val

Inga nya val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, Lekmannarevisorer eller lekmannarevisorsuppleanter har gjorts.

§ 11
Val revisor

Stämman beslutar att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Adam Eriksson Levd som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

§ 12
Ägardirektiv

Stämman beslutade

att fastställa ägardirektiv för Hedemora Energi AB fastställd 2022-06-26.

§ 13
Övriga ärenden

Presentation av Affärsplan 2025 - 2027

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Håkan Morelius

Underskrifter

Ordförande

Håkan Morelius

Lennart Mångs

Justerande

Lennart Mångs

Gunilla Jingstedt

Protokollförare

Gunilla Jingstedt

Verification

Transaction 09222115557545584244

Document

Protokoll Årsstämma Hedemora Energi AB 2025-04-24
Main document
3 pages
Initiated on 2025-04-30 11:36:32 CEST (+0200) by Anders Engdahl (AE)
Finalised on 2025-05-01 18:28:36 CEST (+0200)

Initiator

Anders Engdahl (AE)
Hedemora Energi AB
anders.engdahl@hedemoraenergi.se

Signatories

Lennart Mångs (LM)
lennart.mangs@hedemora.se

Lennart Mångs

Signed 2025-04-30 14:29:35 CEST (+0200)

Håkan Morelius (HM)
hakan.022561313@telia.com

Håkan Morelius

Signed 2025-05-01 18:28:36 CEST (+0200)

Gunilla Jingstedt (GJ)
gunilla.jingstedt@hedemoraenergi.se

Gunilla Jingstedt

Signed 2025-04-30 11:46:44 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

