

Bolagets namn	HEDEMORA ELNÄT AB	
Datum	24 april 2025	
Art	Ordinarie årsstämma	
Plats	Hedemora Energis konferensrum, Hedemora	
§ 1 Stämmans öppnande	Stämman förklarades öppnad.	
§ 2 Val av ordförande	Till ordförande valdes Håkan Morelius.	
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd	Namn	Antal aktier/röster
	Hedemora Energi AB genom	
	Mona Dalmats	<u>100</u>
	Summa deltagare = samtliga röster/aktier	<u>100</u>
	Röstlängden godkändes.	
§ 4 Justering	Till justering av protokollet valdes Mona Dalmats.	
§ 5 Godkännande av dagordning	Dagordningen godkändes.	
§ 6 Kallelse	Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.	
§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse	Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31 framlades. Då dessa var kända av aktieägaren, påfordrades föredragning därav endast i beslutskrävande delar.	
§ 8 Fastställelse Vinstdisposition Ansvarsfrihet	Stämman beslutade att med revisorernas tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning,	

forts

forts § 8

- att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag överföra vinsten på 11 022 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 styrelsen utbetalas av moderbolaget Hedemora Energi AB.

Sammanträdesarvode: Första timmen ersätts med 459,53 kr, därefter utgår ersättning med 122,62 kr per timme.

Sammanträdesarvodet justeras årligen enligt Hedemora Kommuns arvodesbestämmelser.

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

Fast årligt arvode till lekmannarevisor 5 % av prisbasbeloppet.

§ 10
Val styrelse

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 Elnät AB
fastställd 2024-04-25.

§ 13
Annat ärende som ankommer
på stämman enligt aktiebolags-
lagen eller bolagsordningen

Inget ärende uppkom på stämman.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Underskrifter

Ordförande

Håkan Morelius

Håkan Morelius

Justerande

Mona Dalmats

Mona Dalmats

Protokollförare

Gunilla Jingstedt

Gunilla Jingstedt

Verification

Transaction 09222115557545588130

Document

Protokoll Bolagsstämma 2025-04-24 Hedemora Elnät AB

Main document

3 pages

Initiated on 2025-04-30 11:55:23 CEST (+0200) by Anders Engdahl (AE)

Finalised on 2025-05-01 18:25:07 CEST (+0200)

Initiator

Anders Engdahl (AE)

Hedemora Energi AB

anders.engdahl@hedemoraenergi.se

Signatories

Håkan Morelius (HM)

hakan.022561313@telia.com

Håkan Morelius

Signed 2025-05-01 18:25:07 CEST (+0200)

Mona Dalmats (MD)

mona.dalmats@gmail.com

Mona Dalmats

Signed 2025-04-30 17:47:43 CEST (+0200)

Gunilla Jingstedt (GJ)

gunilla.jingstedt@hedemoraenergi.se

Gunilla Jingstedt

Signed 2025-04-30 12:31:40 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>

