

forts

§ 8

- att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag överföra förlusten på 317 922 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 Kraft och Värme AB fastställd 2024-04-25.

§ 13
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 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 09222115557545585505

Document

Protokoll Bolagsstämma 2025-04-24 Hedemora Kraft
och Värme AB
Main document
3 pages
Initiated on 2025-04-30 11:53:29 CEST (+0200) by Anders
Engdahl (AE)
Finalised on 2025-05-01 18:26:06 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 18:26:06 CEST (+0200)

Mona Dalmats (MD)
mona.dalmats@gmail.com

Mona Dalmats

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

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

Gunilla Jingstedt

Signed 2025-04-30 12:30:49 CEST (+0200)



Verification

Transaction 09222115557545585505

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>

