

Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam i Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852, den 25 april 2023, kl 09.00.

Närvarande

aktieägare: Kraftringen AB genom Anders Almgren 4 867 242 aktier

§ 1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Karl Branzén.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Karl Branzén utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Kraftringen AB var Anders Almgren närvarande med 4 867 242 aktier.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Anders Almgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2023-02-21 och kallelsen sändes ut 2023-03-17. Annonsering skedde 2023-03-17 i Dagens Nyheter och 2023-03-20 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga.

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Då styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernårsredovisning samt revisionsberättelse för Kraftringen Energi AB (publ), hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

§ 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Då granskningsrapporten från lekmannarevisorerna för Kraftringen Energi AB (publ) hade skickats ut innan stämman ansågs denna föredragen.

§ 9.a Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna samt koncernresultaträkningarna och koncernbalansräkningarna per den 31 december 2022 fastställdes.

§ 9.b Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till bolagsstämman tillgängliga medlen skall disponeras enligt följande:

Utdelning, 4 867 242 aktier x 12,60 kr	61 327 249 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>477 100 291 SEK</u>
Summa disponibla medel	538 427 540 SEK

§ 9.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 10. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 3 %, skall utgå enligt följande:

Årsarvoden:	Gällande	Uppräknade
ordförande	217 300 kr	223 500 kr
1:e vice ordförande	108 600 kr	111 900 kr
2:e vice ordförande	108 600 kr	111 900 kr
styrelseledamot	21 700 kr	22 400 kr
styrelsesuppleant	10 800 kr	11 100 kr

Sammanträdesarvode per styrelsemöte:

Ledamöter och suppleanter	1 300 kr	1 300 kr
---------------------------	----------	----------

Auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

Årsarvoden:

ordinarie lekmannarevisor	14 000 kr	14 400 kr
ersättare lekmannarevisor	5 500 kr	5 700 kr
biträde lekmannarevisonen (6 pbb)	289 800 kr	315 000 kr

Reglemente för lekmanrevisionen fastställdes på årsstämman 2021 och gäller oförändrat.

§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (i förekommande fall).

Valdes följande personer att intill utgången av nästa bolagsstämma utgöra Kraftringen Energi AB (publ)s styrelse:

för Lunds kommun –

Christoffer Stenström	ordförande
Kerstin Johnsson	1 v ordförande
Kenneth M Persson	ledamot
Fanny Johansson	ledamot
Ann Schlyter	ledamot
Rolf Elmér	ledamot
Bernt Bertilsson	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Louise Burman	suppleant
Andreas Ek	suppleant
Charlotte Westerstad	suppleant
Niklas Thidevall	suppleant
Björn Wahlstedt	suppleant

för Eslövs kommun –

Lena Emilsson	2 v ordförande
Ronny Thall	ledamot
Jonas Carlqvist	suppleant

för Hörby kommun –

Cecilia Bladh in Zito	ledamot
Kristina Holmqvist	suppleant

för Lomma kommun –

Martin Holtz	ledamot
Sebastian Merlöv	suppleant

För perioden intill utgången av nästkommande årsstämma föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor och Henrik Rosengren som revisor.

§ 12. Information om kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer med suppleanter

Följande personer valdes att intill utgången av nästa årsstämma utgöra lekmanrevisorer respektive ersättare i Kraftringen Energi AB (publ):

för Lunds kommun –

Lars Trägen	lekmanrevisor
Håkan Magnusson	suppleant

för Eslövs kommun –

Kenneth Jönsson	lekmanrevisor
Håkan Elleström	suppleant

för Hörby kommun –

Göran Andersson

lekmanarevisor

Björn Strömqvist

suppleant

för Lomma kommun –

Remco Andersson

lekmanarevisor

Tor-Björn Langåsen

suppleant

§ 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende har inkommit till stämman.

§ 14. Stämmans avslutning

Anders Almgren framförde ett tack till ordförande för stämman, till de som arrangerat den och till alla som medverkat.

Karl Branzén framförde ett tack till Kraftringens vd och styrelse och förklarade därefter årsstämmans avslutad.

Lund 2023-04-25

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Karl Branzén

Anders Almgren

Verifikat

Titel: 2304250- Stämmoprotokoll Krafringen Energi AB

ID: 1ae65af0-e8cc-11ed-8dd1-99caf0c031c2

Status: Signerat av alla

Skapat: 2023-05-02

Underskrifter

Styrelen

karl.g.branzen@gmail.com

Signerat: 2023-05-02 13:42 BankID KARL BRANZÉN

Krafringen

Krafringen

sezgin.kadir@krafringen.se

Signerat: 2023-05-15 21:43 BankID Sezgin Kadir

Lunds kommun

anders.almgren@lund.se

Signerat: 2023-05-15 14:56 BankID ANDERS ALMGREN

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
230425 - Protokoll Årsstämma Krafringen Energi AB.pdf	74.2 kB	7034 fcfb 614f 336a 8e5f 1aae c918 9562 3c05 6b98 3baa d83b ac05 4b60 bf48 a584

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2023-05-02	11:33	Skapat Maria Kjellsson, Krafringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25
2023-05-02	13:42	Signerat Styrelen Genomfört med: BankID av KARL BRANZÉN. IP: 16.170.249.139
2023-05-15	14:56	Signerat Lunds kommun Genomfört med: BankID av ANDERS ALMGREN. IP: 94.234.104.49
2023-05-15	21:43	Signerat Krafringen, Krafringen Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 90.229.222.242



Verifikat utfärdat av Agreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.17