

Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam i Krafrtringen Energi AB (publ), 556100-9852, den 29 april 2024, kl 09.00.

Närvarande

aktieägare: Krafrtringen AB genom Anders Almgren 4 867 242 aktier

§ 1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Christoffer Akej.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Christoffer Akej utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Krafrtringen 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 2024-03-05 och kallelsen sändes ut 2024-04-02.

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 Krafrtringen 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 2023 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 21,74 kr	105 813 841 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>382 288 788 SEK</u>
Summa disponibla medel	488 102 629 SEK

§ 9.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

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

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 4 %, skall utgå enligt följande:

Årsarvoden:	Gällande	Uppräknade
ordförande	223 500 kr	232 400 kr
1:e vice ordförande	111 900 kr	116 400 kr
2:e vice ordförande	111 900 kr	116 400 kr
styrelseledamot	22 400 kr	23 300 kr
styrelsesuppleant	11 100 kr	11 500 kr

Sammanträdesarvode per styrelsemöte:

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

Auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

Årsarvoden:

ordinarie lekmannarevisor	14 400 kr	15 000 kr
ersättare lekmannarevisor	5 700 kr	6 000 kr
biträde lekmannarevisoren (6 pbb)	315 000 kr	343 800 kr

Reglemente för lekmannarevisionen 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 Akej	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 lekmannarevisorer med suppleanter

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

för Lunds kommun –

Lars Trägen	lekmannarevisor
Håkan Magnusson	suppleant

för Eslövs kommun –

Kenneth Jönsson	lekmannarevisor
Håkan Elleström	suppleant

för Hörby kommun –

Ingvar Magnusson	lekmannarevisor
Sven Holmstedt	suppleant

för Lomma kommun –

Remco Andersson
Tor-Björn Langåsen

lekmannarevisor
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.

Christoffer Akej framförde ett tack till Kraftringens vd och styrelse och förklarade därefter årsstämmen avslutad.

Lund 2024-04-29

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Christoffer Akej

Anders Almgren

Verifikat

Titel: 240507 - Stämmoprotokoll Krafringen Energi AB

ID: 4ad414b0-0d37-11ef-a16e-b59476063aa9

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-05-08

Underskrifter

Styrelsen

Christoffer Akej

christoffer.akej@lund.se

Signerat: 2024-05-08 14:39 BankID CHRISTOFFER STENSTRÖM

Krafringen Krafringen

Sezgin Kadir

sezgin.kadir@krafringen.se

Signerat: 2024-06-07 08:22 BankID Sezgin Kadir

Lund

Lund

anders.almgren@lund.se

Signerat: 2024-06-06 23:25 BankID ANDERS ALMGREN

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
240429 - Protokoll Årsstämma Krafringen Energi AB.pdf	74.1 kB	9382 3754 3daa 9711 5398 95ff 625b c673 fa15 f6fa d553 af96 e492 0cfe fdbc e863

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-05-08	14:36	Skapat Maria Kjellsson, Krafringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25
2024-05-08	14:39	Signerat Christoffer Akej, Styrelsen Genomfört med: BankID av CHRISTOFFER STENSTRÖM. IP: 193.12.172.198
2024-06-06	23:25	Signerat Lund, Lund Genomfört med: BankID av ANDERS ALMGREN. IP: 188.150.71.206
2024-06-07	08:22	Signerat Sezgin Kadir, Krafringen Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 213.67.129.148



Verifikat utfärdat av Egreement 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: 1.19