

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Organisationsnummer: 556602-4641

Datum: den 21 maj 2024

Lokal: Växjösalen, Växjö kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7 Växjö.

Närvarande aktieägare: Växjö kommun genom Otto Lindlöf.

1. Stämmans öppnande

Ordförande förklarar årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Martin Edberg utses till ordförande vid dagens årsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare:

Växjö Kommun genom Otto Lindlöf	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
	1 000	1 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

4. Val av justerare

Otto Lindlöf utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning.

6. Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsstämman har tagit del av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutar att dels fastställa resultat- och balansräkning, dels att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition och att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

Årsstämman fastställer att arvode ska utgå enligt kommunfullmäktige i Växjö kommuns arvodesbestämmelser samt att arvode till revisorer och revisorssuppleant ska utgå enligt särskild överenskommelse.

10. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman utser Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor och Martin Troedsson till revisorssuppleant.

11. Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna

Årsstämman noterar anmälan.

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämman konstaterar att inga andra ärenden är anmälda.

13. Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

Årsstämman avslutas.

Underskrifter

Sekreterare

.....
Karin Hellström

Ordförande

.....
Martin Edberg

Justerare

.....
Otto Lindlöf