

**Beslutande organ:** Enköpings kommuns Moderbolag AB

**Sammanträdesdatum:** Onsdagen den 24 april 2024 klockan 09.15–09.30

**Plats:** KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12

**Information:** Härmed kallas ni som aktieägare i Enköpings Moderbolag AB till ordinarie bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Vänligen meddela fullständigt namn och kontaktuppgifter på ombud skriftligen senast 2023-04-17 samt bifogad fullmakt.

Bilagor till ärenden skickas till ägarombud per e-post före mötet:

1. Års- och koncernredovisning
2. Revisionsberättelse, års- och koncernredovisning
3. Lekmannarevisorns granskningsrapport
4. Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun

## Föredragningslista

| Nr | Ärende | Ärendenummer |
|----|--------|--------------|
|----|--------|--------------|

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| 1 | Stämmans öppnande |  |
|---|-------------------|--|

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 2 | Val av ordförande vid stämman |  |
|---|-------------------------------|--|

Förslag till beslut:

Peter Book utses till ordförande vid stämman.

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | Upprättande och godkännande av röstlängd |  |
|---|--|--|

Förslag till beslut:

Röstlängden består av en (1) person, vilken är Mats Flodin.

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 4 | Val av justeringsmän |  |
|---|----------------------|--|

Förslag till beslut:

Mats Flodin och Peter Book utses till justeringsmän.

| Nr | Ärende  | Ärendenummer |
|----|---|--------------|
| 5  | <b>Fastställande av dagordning</b>  |              |
|    | <u>Förslag till beslut:</u><br>Dagordningen fastställs.   |              |
| 6  | <b>Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>   |              |
|    | <u>Förslag till beslut:</u><br>Kallelse till bolagsstämma har skickat till ägaren Enköpings kommun den 27 april 2023 och således har stämman blivit behörigen sammankallad. |              |
| 7  | <b>Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</b>           |              |
| 8  | <b>Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</b>   |              |
|    | <u>Förslag till beslut:</u><br>Bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.  |              |
| 9  | <b>Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</b>  |              |
|    | <u>Förslag till beslut:</u><br>Bolagsstämman behandlar förlusten i enlighet med förvaltningsberättelsen.  |              |
| 10 | <b>Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören</b>   |              |
|    | <u>Förslag till beslut:</u><br>Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.                                   |              |

# EMAB

**Nr    Ärende** **Ärendenummer**

**11    Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer,  
lekmannarevisorer och suppleanter**

Förslag till beslut:

Bolagsstämman fastställer Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Enköpings kommun, antagna av kommunfullmäktige den 13 juni 2022, § 94, att gälla för Enköpings Moderbolag AB.

**12    Beslut om vinstutdelning**

Förslag till beslut:

Vinstmedlen disponeras enligt följande att:

- a) till aktieägare utdelas; 21 000 000 kronor,
- b) balansera i ny räkning; 2 237 351,14 kronor.

**13    Stämmans avslutande**

Välkommen!

Peter Book  
Ordförande

Johanna Sköld  
Kommunsekreterare