

Beslutande organ	Bolagsstämma
Plats och tid	KLF Backsippa, Linbanegatan 12, onsdagen den 24 april 2024, klockan 09.15-09.20
Beslutande	Mats Flodin, ägarombud
Övriga deltagare	Peter Book, ordförande Daniel Nilsson, ekonomichef Susanna Johansson, redovisningschef Johanna Sköld, kommunsekreterare

Justeringens plats och tid Onsdagen den 24 april 2024, klockan 09.30

Avser paragrafer 1 - 13

Sekreterare

Johanna Sköld

Ordförande

Peter Book

Justerande

Mats Flodin

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Stämmans öppnande.....	3
Val av ordförande vid stämman	4
Upprättande och godkännande av röstlängd	5
Val av justeringsmän.....	6
Fastställande av dagordning.....	7
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	8
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	9
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.....	10
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.....	11
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.....	12
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter.....	13
Beslut om vinstutdelning - ärendet utgår	14
Stämmans avslutande	15

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 1

Stämmans öppnande

Beslut

Ordförande Peter Book öppnar stämman klockan 09.15 och hälsar välkomna.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Peter Book utses till ordförande för stämman.

Paragraf 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

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

Beskrivning av ärendet

I kallelsen finns det beskrivit att en (1) person har rösträtt, vilket är Mats Flodin.

Paragraf 4

Val av justeringsmän

Beslut

Bolagsstämman utser Mats Flodin och Peter Book till justeringsmän.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 5

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordning fastställs med följande korrigerings:

- Punkt 12, § 12, *beslut om vinstutdelning* utgår eftersom det beslutet fattas under punkt 9, § 9.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman har blivit behörigen sammankallad.

Beskrivning av ärendet

Kallelsen till bolagsstämman har inkommit från Enköpings kommuns Moderbolag till ägaren Enköpings kommun den 27 mars 2024.

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2024/9

**Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse****Beskrivning av ärendet**

Årsredovisning, revisionsberättelse med tillhörande lekmannarevisorernas
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernsredovisningsberättelse
har skickats ut till ägarombud den 10 april 2024.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, EMAB 2023

Revisionsberättelse, Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-03-28

Granskningsrapport EMAB 2023, 2024-03-28

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 8

Ärendenummer EMAB2024/9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslut

Bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 9

Ärendenummer EMAB2024/9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**Beslut**

Bolagsstämman behandlar vinsten i enlighet med förvaltningsberättelsen;

Vinstmedlen disponeras enligt följande att:

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 10

Ärendenummer EMAB2024/9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**Beslut**

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 11

Ärendenummer EMAB2024/22

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 12

Ärendenummer EMAB2023/36

Beslut om vinstutdelning - ärendet utgår

Beskrivning av ärendet

Ärendet utgår.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 13

Stämmans avslutande

Beslut

Ordförande Peter Book tackar för dagens möte och avslutar mötet klockan 09.20.
