

Extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 17 december 2024.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Enköpings kommun genom Peter Book	1 000 aktier	1 000 röster

Övriga närvarande

Jan Hannebo	Hans Olsson
Arne Nordfors	Helena Pettersson

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jan Hannebo.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Jan Hannebo.

Val av sekreterare

Till mötets sekreterare väljs Helena Pettersson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Enköpings kommuns Moderbolag AB (EMAB) utsåg 2024-11-21 Peter Book att för kommunen, genom EMAB som enda aktieägare av bolagets 1 000 aktier, utöva kommunens rösträtt. Röstlängden godkändes.

§ 4 Val av justeringsman

Stämman utsåg Peter Book att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen för stämman godkändes.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen skickade ut den 29 november 2024, vilket är inom 6 veckor och 14 dagar innan extra bolagsstämman infaller.

§ 7 Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning

Stämman fattar beslut att fastställa ägardirektiv och bolagsordning enligt Kommunfullmäktige i Enköping beslut den 10 december 2024 med ärendenummer KS2024/708 gällande ENA Energi AB.

§ 8 Stämmans avslutning

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Helena Pettersson

Justeras:

Jan Hannebo

Peter Book



Verifikat

Titel: Extra bolagsstämma ENA Energi AB 2024-12-17

ID: 769bfd00-bd37-11ef-926b-519a3d392138

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-12-18

Underskrifter

Ena Energi AB 5561538389
Jan Hannebo
jhannebo@gmail.com
Signerat: 2024-12-18 13:41 BankID Jan Harry Hannebo

Ena Energi AB 5561538389
Helena Petterson
helena.petterson@ena.se
Signerat: 2024-12-18 18:42 BankID HELENA
PETTERSSON

Enköping Kommun Moderbolag AB
Peter Book
peter.book@politiker.enkoping.se
Signerat: 2024-12-19 21:42 BankID Rolf Peter Book

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2024-12-17.pdf	172.2 kB	c3ca ebf8 495c ac60 3245 cca1 629f fd38 22ea d06a d7c8 68f0 ef56 82ac 08ad 92e9

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-12-18	13:04	Skapat Helena Petterson, Ena Energi AB 5561538389. IP: 95.140.189.87
2024-12-18	13:41	Signerat Jan Hannebo, Ena Energi AB Genomfört med: BankID av Jan Harry Hannebo. IP: 185.183.146.224
2024-12-18	18:42	Signerat Helena Petterson, Ena Energi AB Genomfört med: BankID av HELENA PETTERSSON. IP: 83.185.34.220
2024-12-19	21:42	Signerat Peter Book, Enköping Kommun Moderbolag AB Genomfört med: BankID av Rolf Peter Book. IP: 83.172.107.178



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