

Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2025.

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

Övriga närvarande

Jan Hannebo	Hans Olsson
Helena Pettersson	

- § 1 Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av Jan Hannebo.
- § 2 Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman väljs Jan Hannebo.
- § 3 Val av sekreterare**
Till mötets sekreterare väljs Helena Pettersson.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Enköpings kommuns Moderbolag AB (EMAB) utsåg 2025-03-18 Peter Book att för kommunen, genom EMAB som enda aktieägare av bolagets 1 000 aktier, utöva kommunens rösträtt. Röstlängden godkändes.
- § 5 Val av justeringsman**
Stämman utsåg Peter Book att jämte ordförande justera protokollet.
- § 6 Fastställande av dagordning**
Dagordningen för stämman godkändes.
- § 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Det konstateras och godkänns att stämman har sammankallats i behörig ordning.
- § 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**
Framlades ENA Energis AB:s årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2024-01-01—2024-12-31, daterad 25 februari 2025. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

§ 8 a Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkning.

§ 8 b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa dispositionen beträffande bolagets ansamlade vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 8 c Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer,

lekmannarevisorer och suppleanter

Stämman beslutade att styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,

lekmannarevisorer och ersättare arvoderas enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom Enköpings kommun, i enlighet med "Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun". Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt särskild överenskommelse.

§ 10 Val av revisor

PricewaterhouseCoopers Sverige AB valdes som auktoriserat revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2027.

Huvudansvarig revisor: Niclas Bergenmo

Noterades att kommunfullmäktige valt nedanstående lekmannarevisorer, för tiden från årsstämman 2024 till slutet av årsstämma 2027.

Tony Forsberg
Staffan Karlsson

§ 11 Val av Styrelseledamöter

Noterades att kommunfullmäktige utsett följande styrelsen för tiden från årsstämman 2024 till slutet av årsstämma 2027.

Ordinarie ledamöter i styrelsen

Jan Hannebo, ordförande
Hans Olsson, vice ordförande
Gunnar Öberg
Jan H Clasénius

Johan Örjes
Rickad Daxner
Börje Sandström



Styrelsesuppleanter

Jan Petersson

Adam Fröjdfeldt

Mats Pettersson

Arne Nordfors

Susanne Fransson

Arbetsagarrepresentanter har rätt att delta på styrelsesammanträden utan rösträtt. Arbetsagarrepresentanter ska inte ingå som ledamöter i styrelsen.

Niclas Olofsson, ordinarie Seko Vakant, Ersättare Seko

Habib Acar, ordinarie Vision

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende som ankommer på stämman har anmälts.

§ 13 Stämmans avslutning

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Helena Pettersson

Justeras:

Jan Hannebo

Peter Book



Verifikat

Titel: Protokoll Årsstämma ENA Energi AB, 2025-04-29

ID: 3caa14f0-2fde-11f0-9572-f75540f0b87f

Status: Signerat av alla

Skapat: 2025-05-13

Underskrifter

Ena Energi AB 5561538389
Helena Petterson
helena.pettersson@enae.se
Signerat: 2025-05-13 11:43 BankID HELENA PETTERSSON

Enköping Kommun Moderbolag AB
Peter Book
peter.book@politiker.enkoping.se
Signerat: 2025-05-13 13:28 BankID Rolf Peter Book

Jan Hannebo
jhannebo@gmail.com
Signerat: 2025-05-13 12:13 BankID 194607021237, Jan Harry Hannebo

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Protokoll Årsstämma ENA Energi AB 2025-04-29.pdf	1.1 MB	d6ee cc5d dba4 b36f d9fd 73f0 432b bcfb 749d 5952 4445 9bba 6d07 eadc 2431 a782

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2025-05-13	11:43	Skapat Helena Petterson, Ena Energi AB 5561538389. IP: 95.140.189.87
2025-05-13	11:43	Signerat Helena Petterson, Ena Energi AB Genomfört med: BankID av HELENA PETTERSSON. IP: 95.140.189.87
2025-05-13	12:13	Signerat Jan Hannebo Genomfört med: BankID av Jan Harry Hannebo, 194607021237. IP: 185.183.147.201
2025-05-13	13:28	Signerat Peter Book, Enköping Kommun Moderbolag AB Genomfört med: BankID av Rolf Peter Book. IP: 83.185.43.22



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