

Protokoll fört vid årsstämma med 556054-7050 AB Enköpings hyresbostäder, 13 maj 2025

Närvarande	Antal Aktier	Antal röster
EMAB	7430 aktier	7430 röster
Genom Peter Book		

Övriga närvarande

Elisabeth Norman	Wilhelm Reuterswärd
Georg Olsson	Arne Nordfors
Eva-Lotta Persson	Susanne Karlsson Brofall
Theo Caldwell	Irene Sipola
Matz Keijser	Lena Pettersson
Rickard Daxner	Qim Rush
Malin Wikman	Martin Gepertz

1. Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av Elisabeth Norman
2. Val av ordförande vid stämman.
Till ordförande för stämman valdes Elisabeth Norman
3. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Malin Wikman

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Enköpings kommuns Moderbolag AB utsåg den 18 mars 2025 Peter Book att för kommunen, genom Enköpings kommuns Moderbolag AB som ende aktieägare av bolagets 7430 aktier, utöva kommunens rösträtt.

Röstlängden godkändes.

Ordförande frågar om inbjudna observatörer får delta, vilket godkändes av ägarombudet.

5. Val av justeringsman.

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Peter Book

6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstateras att stämman är i behörig ordning sammankallad. Kallelse skickades via mejl den 29 april 2025.

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Framlades AB Enköpings Hyresbostäders årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2024-01-01—2024-12-31, daterad den 21 mars 2025.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

a. fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägaren utdelas noll kronor. Att balansera i ny räkning 443 795 203 kronor.

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

- 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. Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt särskild överenskommelse.

10. Val av revisor med suppleant.

Stämman beslutar att för tiden intill utgången av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Erik Svenson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant väljs Niclas Bergenmo.

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande styrelse, ersättare och lekmannarevisorer.

Stämman noterar att kommunfullmäktige utsett följande styrelse under mandatperioden 2023-2027 och väljer nedan personer enligt kommunfullmäktiges beslut:

Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och fem (5) ersättare.

Till ledamöter i EHB utses:

Elisabeth Norman
Thomas Ekblom
Georg Olsson
Eva-Lotta Persson
Theo Caldwell
Matz Keijser
Rickard Daxner

Till suppleanter i EHB utses:

Wilhelm Reuterswärd
Bo Wannberg
Arne Nordfors
Susanne Karlsson Brofall
Lawrence Bishop

Till ordförande för EHB utses:

Elisabeth Norman

Till vice ordförande i EHB utses:

Theo Caldwell

Till lekmannarevisor utses:

Tony Forsberg
Staffan Karlsson

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

Inget annat ärende som ankommer på stämman har anmälts.

13. Stämmans avslutning.

Ordförande förklarar årsstämman avslutad.



ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER

Vid protokollet:

Malin Wikman

Malin Wikman

Justeras:

Elisabeth Norman
Styrelseordförande

Peter Book
Ägarombud



Verification

Transaction 09222115557547379564

Document

Protokoll årsstämma 13 maj 2025

Main document

5 pages

Initiated on 2025-05-21 14:30:04 CEST (+0200) by Victor Carlén (VC)

Finalised on 2025-06-05 10:17:06 CEST (+0200)

Initiator

Victor Carlén (VC)

AB Enköpings Hyresbostäder

victor@ehb.se

+46707665258

Signatories

Malin Wikman (MW)

malin.wikman@ehb.se



Signed 2025-05-21 15:29:26 CEST (+0200)

Peter Book (PB)

peter.book@politiker.enkoping.se



Signed 2025-05-21 14:58:41 CEST (+0200)

Elisabeth Norman (EN)

elisabeth.norman@politiker.enkoping.se



Signed 2025-06-05 10:17:06 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

