

Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma den 28 april 2026.

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

Övriga närvarande

Jan Hannebo	Hans Olsson
Marielle Wärmé	

§ 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 Marielle Wärmé.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Enköpings kommuns Moderbolag AB (EMAB) utsåg 2026-02-05 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 2025-01-01—2025-12-31, daterad 24 februari 2026. 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	Johan Örjes
Hans Olsson, vice ordförande	Rickad Daxner
Gunnar Öberg	Börje Sandström
Jan H Clasénius	

Styrelsesuppleanter

Jan Petersson	Arne Nordfors
Bob Örnborg	Susanne Fransson
Mats Pettersson	



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

Niclas Olofsson, ordinarie 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:

Marielle Wärmé

Justeras:

Jan Hannebo

Peter Book



Verification

File Transaction ID - dadf99a

File Name	Protokoll fört vid årsstämma 2026-04-28.pdf
Hash Value	dadf99acdc4021736c58ed1e38eb6c4b91561cef31b1b97df378e4b79bdcf6c8
Finalised	2026-04-29 20:44 CEST +02:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-04-28 16:05 CEST +02:00
Signed by	Jan Harry Hannebo via BankID (Personnummer: 1946XXXX-XXXX) den 2026-04-28 kl. 18:25 CEST +02:00 på uppdrag av Jan Hannebo MARIELLE WÄRMÉ via BankID (Personnummer: 1966XXXX-XXXX) den 2026-04-28 kl. 16:06 CEST +02:00 på uppdrag av Marielle Wärmé Rolf Peter Book via BankID (Personnummer: 1964XXXX-XXXX) den 2026-04-29 kl. 20:44 CEST +02:00 på uppdrag av Peter Book

Notice

This PDF document is sealed by Invono AB. The original document and evidence ledger for verifying all signatures are attached as hidden appendices to the sealed document. To view attachments and signatures we recommend using PDF Reader from Adobe.

In order to simplify the verification process, Invono has created a free online service whereby you can upload the sealed document to check proof of-existence against a trusted blockchain and confirm that Invono AB is the certified issuer.

To verify sealed documents go to <https://invono.se/verify> to upload the file.

Invono AB follows appropriate standards so that the sealed document can be verified by third parties. Support and information on e-signing can be found at <https://support.invono.se>. Note that the evidence appendices will disappear if the document is printed or the document is manipulated.

