

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), 556602-4641, den 28 april 2023, lokal Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7 Växjö.

Närvarande aktieägare: Växjö kommun genom Malin Lauber.

1. Stämmans öppnande

Ordförande förklarar årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Martin Edberg utses till ordförande vid dagens årsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare:

Växjö Kommun genom Malin Lauber	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
	1 000	1 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

4. Val av justerare

Malin Lauber utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning.

6. Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsstämman har tagit del av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
- b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutar att dels fastställa resultat- och balansräkning, dels att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition och dels att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

Årsstämman fastställer att arvode ska utgå enligt kommunfullmäktige i Växjö kommuns arvodesbestämmelser samt att arvode till revisorer och revisorssuppleant ska utgå enligt särskild överenskommelse.

10. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman utser Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor och Martin Troedsson till revisorssuppleant.

11. Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna

Årsstämman noterar anmälan.

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

Årsstämman konstaterar att inga andra ärenden är anmälda.

13. Ordförande förklarar årsstämman avslutad.


Årsstämman avslutas.

Underskrifter


Sekreterare


Karin Hellström

Ordförande


Martin Edberg

Justerare


Malin Lauber