

## Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852, den 26 april 2022, kl 09.00 på AF Borgen, Gustafscenen, Sandgatan 2, Lund.

---

### Närvarande

**aktieägare:** Kraftringen AB genom Philip Sandberg 4 867 242 aktier

---

#### § 1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Karl Branzén.

#### § 2. Val av ordförande vid stämman

Karl Branzén utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollat fördes av Sezgin Kadir.

#### § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Kraftringen AB var Philip Sandberg närvarande med 4 867 242 aktier.

#### § 4. Val av en eller två justeringsmän

Philip Sandberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2022-02-18 och kallelsen sändes ut 2022-03-17. Annonsering skedde 2022-03-18 i Dagens Nyheter & i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga.

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

#### § 6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

#### § 7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelserna samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Då styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernårsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisorerna för Kraftringen Energi AB (publ), hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

**§ 7.a Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna samt koncernresultaträkningarna och koncernbalansräkningarna per den 31 december 2021 fastställdes.

**§ 7.b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;**

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till bolagsstämman tillgängliga medlen skall disponeras enligt följande:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Utdelning, 4.867.242 aktier x 30,40 kr | 147.964.157 SEK        |
| Balanseras i ny räkning                | <u>449.504.354 SEK</u> |
| Summa disponibla medel                 | 597.468.511 SEK        |

**§ 7.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

**§ 8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.**

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 2 %, skall utgå enligt följande:

**Årsarvoden:**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ordförande          | 217 300 kr/år |
| 1:e vice ordförande | 108 600 kr/år |
| 2:e vice ordförande | 108 600 kr/år |
| styrelseledamot     | 21 700 kr/år  |
| styrelsesuppleant   | 10.800 kr/år  |

**Sammanträdesarvode per styrelsemöte:**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Ledamöter och suppleanter | 1.300 kr/sammanträde |
|---------------------------|----------------------|

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

**Årsarvoden:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| ordinarie lekmannarevisor | 14.000 kr/år |
| ersättare lekmannarevisor | 5.500 kr/år  |

**§ 9. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.**

Valdes följande personer att intill utgången av nästa bolagsstämma utgöra Kraftringen Energi AB (publ)s styrelse:

**för Lunds kommun –**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Karl Branzén      | ordförande     |
| Kenneth M Persson | 1 v ordförande |
| Bernt Bertilsson  | ledamot        |
| Jörgen Forsberg   | ledamot        |
| Johan Helgeson    | ledamot        |
| Ronny Johannessen | ledamot        |
| Jeanette Olsson   | ledamot        |
| Mats Bohgard      | suppleant      |
| Louise Burman     | suppleant      |
| Dmitri Ivanov     | suppleant      |
| Monika Lekander   | suppleant      |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Ann Schlyter               | suppleant      |
| Istvan Ulvros              | suppleant      |
| <b>för Eslövs kommun –</b> |                |
| Lena Emilsson              | 2 v ordförande |
| Bo-Göran Hansen            | ledamot        |
| Jan-Åke Larsson            | suppleant      |
| <b>för Hörby kommun –</b>  |                |
| Cecilia Bladh in Zito      | ledamot        |
| Göte Andersson             | suppleant      |
| <b>för Lomma kommun –</b>  |                |
| Claes Hedlund              | ledamot        |
| Sebastian Merlöv           | suppleant      |

Följande personer valdes att intill utgången av nästa årsstämma utgöra lekmannarevisorer respektive ersättare i Kraftringen Energi AB (publ):

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>för Lunds kommun –</b>  |                 |
| Lars Trägen                | lekmannarevisor |
| Håkan Magnusson            | suppleant       |
| <b>för Eslövs kommun –</b> |                 |
| Kenneth Jönsson            | lekmannarevisor |
| Håkan Elleström            | suppleant       |
| <b>för Hörby kommun –</b>  |                 |
| Göran Andersson            | lekmannarevisor |
| Björn Strömqvist           | suppleant       |
| <b>för Lomma kommun –</b>  |                 |
| Remco Andersson            | lekmannarevisor |
| Tor-Björn Langåsen         | suppleant       |

#### § 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

För perioden intill utgången av nästkommande årsstämma föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor och Henrik Rosengren som revisor.

#### § 11. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer

Stämman fastställde befintliga anvisningar (reviderade på årsstämman 2020) för lekmannarevisorer med kompletterande förtydligande enligt nedan;

- För Modity Energy Trading AB utses lekmannarevisor av Lunds kommun och lekmannarevisorsersättare av Eslövs kommun,
- Lekmannarevisorerna och dess ersättares arvode omfattar alla uppdrag i Kraftringenkongcernen, inklusive Modity Energy Trading AB,
- Kommunrevisionen i Lunds kommun har ansvar för att samordna lekmannarevisionen, inklusive upphandla externt biträde och att fakturera Kraftringen budget för externt biträde.

För anlåtande av externt biträde godkände stämman budget om 6 prisbasbelopp (en höjning från 5 basbelopp) intill nästa årsstämma motsvarande 289 800 SEK samt lämnade förtydligande enligt nedan;

- Externt biträdes budget avser granskning av hela Kraftringenkongcernen inklusive Modity Energy Trading AB,
- Externt biträde ska fakturera Kommunrevisionen i Lunds kommun.

**§ 12. Ägardirektiv.**

Konstaterades att nuvarande ägardirektiv gäller oförändrade.

**§ 13. Principer för ersättning till VD**

Årsstämman fick en redogörelse kring principerna för ersättning till VD. I huvudsak innebär dessa fast lön utan deltagande i resultatdelningssystem, normala pensioner och rätt till förmånsbil enligt de villkor som gäller för Kraftringen.

**§ 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget annat ärende har inkommit till stämman.

**§ 15. Stämmans avslutning**

Philip Sandgren framförde ett tack till ordförande för stämman, till de som arrangerat den och till alla som medverkat på årsstämman.

Karl Branzén framförde ett tack till Kraftringens vd och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2022-04-26

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Karl Branzén

Philip Sandberg

# Verifikat

Titel: Protokoll Årsstämma Kraftringen Energi AB

ID: 70fd62d0-c7a8-11ec-a233-3d44cfaee1b2

Status: Signerat av alla

Skapat: 2022-04-29

## Underskrifter

Kraftringen AB

Karl Branzén

karl.g.branzen@gmail.com

Signerat: 2022-04-29 14:32 BankID KARL BRANZÉN

Kraftringen AB

Sezgin Kadir

sezgin.kadir@kraftringen.se

Signerat: 2022-05-09 06:54 BankID Sezgin Kadir

Lunds Kommun

Philip Sandberg

philip.sandberg@lund.se

Signerat: 2022-05-09 06:32 BankID PHILIP SANDBERG

## Filer

| Filnamn  | Storlek  | Kontrollsumma   |
|--|----------|---|
| 2022-04-26 - Protokoll Årsstämma Kraftringen Energi AB.pdf | 164.9 kB | 82bb 9367 8f44 4adb 8ff1 b1d9 238b bc34 cef2 6222 98e3 86fe 5bc3 a6ee 0e9f 7033 |

## Händelser

| Datum      | Tid   | Händelse  |
|------------|-------|---|
| 2022-04-29 | 12:40 | Skapat   Maria Kjellsson, Kraftringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25                           |
| 2022-04-29 | 14:32 | Signerat   Karl Branzén, Kraftringen AB<br>Genomfört med: BankID av KARL BRANZÉN. IP: 95.192.8.22       |
| 2022-05-09 | 06:32 | Signerat   Philip Sandberg, Lunds Kommun<br>Genomfört med: BankID av PHILIP SANDBERG. IP: 90.230.28.251 |
| 2022-05-09 | 06:54 | Signerat   Sezgin Kadir, Kraftringen AB<br>Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 90.229.222.242    |



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: 1.15