

Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam i Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852, den 29 april 2025, kl 09.00.

Närvarande

aktieägare: Kraftringen AB genom Anders Almgren 4 867 242 aktier

§ 1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Christoffer Akej utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Kraftringen AB var Anders Almgren närvarande med 4 867 242 aktier.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Anders Almgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

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

§ 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Då granskningsrapporten från lekmannarevisorerna för Kraftringen Energi AB (publ) hade skickats ut innan stämman ansågs denna föredragen.

§ 9.a Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna samt koncernresultaträkningarna och koncernbalansräkningarna per den 31 december 2024 fastställdes.

§ 9.b Dispositioner beträffande 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 25,90 kr	126 061 568 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>261 047 376 SEK</u>
Summa disponibla medel	387 108 944 SEK

§ 9.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§ 10. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 3,3 %, skall utgå enligt följande:

Årsarvoden:	Gällande	Uppräknade
ordförande	232 400 kr	240 100 kr
1:e vice ordförande	116 400 kr	120 200 kr
2:e vice ordförande	116 400 kr	120 200 kr
styrelseledamot	23 300 kr	24 100 kr
styrelsesuppleant	11 500 kr	11 900 kr

Sammanträdesarvode per styrelsemöte:

Ledamöter och suppleanter	1 300 kr	1 300 kr
---------------------------	----------	----------

Auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

Årsarvoden:

ordinarie lekmannarevisor	15 000 kr	15 500 kr
ersättare lekmannarevisor	6 000 kr	6 200 kr
biträde lekmannarevisoren (6 pbb)	343 800 kr	352 800 kr

Reglemente för lekmannarevisionen fastställdes på årsstämman 2021 och gäller oförändrat.

§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (i förekommande fall).

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

för Lunds kommun –

Christoffer Akej	ordförande
Kerstin Johnsson	1 v ordförande
Kenneth M Persson	ledamot
Fanny Johansson	ledamot
Ann Schlyter	ledamot
Rolf Elmér	ledamot
Bernt Bertilsson	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Louise Burman	suppleant
Andreas Ek	suppleant
Charlotte Westerstad	suppleant
Niklas Thidevall	suppleant
Björn Wahlstedt	suppleant

för Eslövs kommun –

Lena Emilsson	2 v ordförande
Ronny Thall	ledamot
Jonas Carlqvist	suppleant

för Hörby kommun –

Jimmy Ringström	ledamot
Kristina Holmqvist	suppleant

för Lomma kommun –

Martin Holtz	ledamot
Sebastian Merlöv	suppleant

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

§ 12. Information om kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer med suppleanter

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

för Lunds kommun –

Lars Trägen	lekmanrevisor
Håkan Magnusson	suppleant

för Eslövs kommun –

Kenneth Jönsson	lekmanrevisor
Håkan Elleström	suppleant

för Hörby kommun –

Håkan Andersson	lekmanrevisor
Thomas Hurtig	suppleant

för Lomma kommun –

Remco Andersson
Tor-Björn Langåsen

lekmannarevisor
suppleant

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

Inget annat ärende har inkommit till stämman.

§ 14. Stämmans avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Lund 2025-04-29

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Christoffer Akej

Anders Almgren

Verifikat

Titel: Protokoll årsstämma Krafringen Energi AB

ID: 2f97da00-24ca-11f0-94aa-2d214a2aed7b

Status: Signerat av alla

Skapat: 2025-04-29

Underskrifter

Styrelsen

christoffer.akej@lund.se

Signerat: 2025-04-29 09:28 BankID CHRISTOFFER BENGT OSKAR

AKEJ

Krafringen

sezgin.kadir@krafringen.se

Signerat: 2025-05-06 11:10 BankID Sezgin Kadir

Lunds kommun

anders.almgren@lund.se

Signerat: 2025-05-05 15:12 BankID ANDERS ROGER

ALMGREN

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
250429 - Protokoll Årsstämma Krafringen Energi AB.pdf	73.8 kB	279d a175 35e7 5f1c 46f5 ef37 1449 757a 2c08 711c 3e1d 3754 f81d e71b c382 f348

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2025-04-29	09:21	Skapat Maria Kjellsson, Krafringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25
2025-04-29	09:28	Signerat Styrelsen Genomfört med: BankID av CHRISTOFFER BENGT OSKAR AKEJ. IP: 94.234.68.126
2025-05-05	15:12	Signerat Lunds kommun Genomfört med: BankID av ANDERS ROGER ALMGREN. IP: 193.12.172.198
2025-05-06	11:10	Signerat Krafringen Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 193.15.253.25



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