

Protokoll Årsstämma 2023

Dala Energi AB (publ)
556000-9374

Plats och tid:
Rättvik Arena, Rättvik 2023-05-26 kl. 16.00

Sammanträdesnr: 1-2023

Närvarande aktieägare:

Vid årsstämman är 291 aktieägare företrädde med sammanlagt 12 943 540 aktier av totalt 24 771 656 aktier (52%) och 12 943 540 röster av totalt 24 771 656 röster (52%) enligt vad som framgår av bilaga 1.

Övriga:

Auktoriserad revisorn Anders Hvittfeldt.

Sekreterare: Susanne Juhl

Protokolljusterare: Ordförande Anders Nygårdh, Viktor Zakrisson och Anders Persson

§1

Styrelsens ordförande Åke Söderman hälsar alla aktieägare och övriga närvarande välkomna samt förklarar stämman 2023 öppnad.

Stämmans öppnande

§2

På förslag av valberedningen beslutar årsstämman

att till ordförande för stämman utse Anders Nygårdh. Det antecknas att Susanne Juhl är sekreterare vid dagens förhandlingar.

Ordförande

§3

Röstlängden visar att 291 aktieägare finns representerade med 12 943 540 aktier och 12 943 540 röster enligt bilaga 1.

Röstlängd

Årsstämman beslutar

att fastställa röstlängden enligt bilaga 1.

§4

Årsstämman beslutar

att till protokolljusterare jämte ordförande utse Viktor Zakrisson och Anders Persson.

Protokolljusterare

§5

Årsstämman beslutar

att godkänna dagordningen

Dagordning

§6

Kallelse till årsstämman ska enligt bolagsordningen utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets hemsida den 20 april 2023, i post och inrikes tidningar den 24 april 2023 samt i Svenska Dagbladet den 25 april 2023.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarar

att stämman blivit utlyst i behörig ordning

Protokoll Årsstämma 2023

§7

Bengt Östling informerar aktieägarna om året som gått, koncernens verksamhet, framtid inom bolagens affärsgränar samt relevanta omvärldshändelser. Bengt presenterade även koncernens resultat och balansräkning.

Auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt presenterar sig och revisionsarbetet som utförts samt revisionsberättelsen för 2022 års förvaltning.

Stämman lade verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse till handlingarna.

Framläggande av
Årsredovisning och
revisionsberättelse för
såväl bolaget som
koncernen

§8 Årsstämman beslutar

att fastställa bolagets och koncernens framlagda resultat- och balansräkningar

att disponera vinstmedlen så att till aktieägarna utdelas 1,0 kr/aktie, totalt 24 771 656 kr

att i ny räkning överföres 459 231 239 kr

att avstämningsdag för utdelning är 2023-05-30

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning

Fastställande av Resultat-
och balansräkningar,
vinstdisposition och
ansvarsfrihet

§9

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag

att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt arbetstagarrepresentanter.

Fastställande av antalet
ledamöter

§10

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag

att årsarvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1,4 gånger för innevarande år gällande prisbasbelopp

att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med 20 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med 6 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter som ej är anställda i koncernen, skall utgå med 10 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med 5 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk.

att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.

att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal.

att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning

Fastställande av arvoden
åt styrelsen, revisorer och
valberedning

Protokoll Årsstämma 2023

§11

Årsstämman beslutar

att ändra instruktion för valberedningen enligt bilaga 2.

Ändrad instruktion för
valberedningen

§12

Årsstämman beslutar

att till ordinarie ledamöter fram till årsstämman 2024 utse Åke Söderman (omval), Jonny Jones (omval), Karl-Erik Hagström (omval), Susanne Löfås Hällman (omval), Fredrik Jarl (nyval), Sebastian Larsson (nyval) och Anders Jonsson (nyval)

Val av styrelse

Personalrepresentanter är Sofia Liljeblad och Erik Olsson.

att till revisor välja Qrev AB med huvudansvarig Anders Hvittfeldt fram till årsstämman 2024

Val av revisor

att valberedningen ska bestå av, styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare per 31 augusti 2023 samt en representant bland de 20 röstmässigt största aktieägarna därunder och en representant bland återstående aktieägare.

Val av valberedning

att som representant för de 20 mässigt största aktieägarna ägarna utse Gustaf Tapper och för de återstående ägarna utse Björn Rinstad som representant.

Val av representant för de
mindre ägarna

§13

Bengt Östling redogjorde för bakgrunden till, och innebörden av, förslaget om att förlänga bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission under tiden fram till årsstämman 2024.

Årsstämman beslutar

att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med förslaget.

Bemyndigande att
besluta om nyemission

§14

Då inga övriga frågor att behandla på årsstämman förelåg avslutade ordförande årsstämman. Efter avslutningen öppnades det upp för en allmän frågestund under ledning av bolagets styrelseordförande och VD.

Avslutning

Åke Söderman tackar stämmans ordförande Anders Nygårdh för väl utfört arbete.

Åke Söderman framför även ett varmt tack till personalen för mycket bra arbete under året samt ett fint arrangemang runt stämman.

Vid protokollet

Susanne Juhl

Justeras

Anders Nygårdh

Viktor Zakrisson

Anders Persson

Verifikat

Transaktion 09222115557493715236

Dokument

Dala Energi 2023-05-26

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-05-30 10:09:57 CEST (+0200) av Susanne Juhl (SJ)

Färdigställt 2023-05-31 11:29:08 CEST (+0200)

Signerande parter

Susanne Juhl (SJ)

ROOT - Dala Energi AB

susanne.juhl@dalaenergi.se

Signerade 2023-05-30 10:09:57 CEST (+0200)

Anders Nygårdh (AN)

anders@moskogen.com

Signerade 2023-05-30 12:48:30 CEST (+0200)

Viktor Zakrisson (VZ)

viktor.zakrisson@leksand.se

Signerade 2023-05-31 11:29:08 CEST (+0200)

Anders Persson (AP)

anders.persson@dalaenergi.se

Signerade 2023-05-31 06:46:52 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

