

Protokoll Årsstämma 2024

Dala Energi AB (publ)
org.nr 556000-9374

Sammanträdesnr: 1-2024

Plats och tid: Rättvik Arena, Rättvik 2024-05-24 kl. 16.00

Närvarande aktieägare:

Vid årsstämman är 349 aktieägare företrädade med sammanlagt 14 670 253 aktier av totalt 24 771 656 aktier (59,2%) och 14 670 253 röster av totalt 24 771 656 röster (59,2%) enligt vad som framgår av bilaga 1.

Övriga:

Auktoriserad revisorn Anders Hvittfeldt.

Sekreterare: Susanne Juhl

Protokolljusterare: Ordförande Anders Nygårdh, Viktor Zakrisson och Gustaf Tapper

§1

Styrelsens ordförande Åke Söderman hälsar alla aktieägare och övriga närvarande välkomna samt förklarar stämman 2024 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 349 aktieägare finns representerade med 14 670 253 aktier och 14 670 253 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 Gustaf Tapper.

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 19 april 2024, i post och inrikes tidningar den 23 april 2024 samt i Svenska Dagbladet den 24 april 2024.

Årsstämman förklarar

att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§7

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

Auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt presenterar sig och revisionsarbetet som utförts samt revisionsberättelsen för 2023 års förvaltning.

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

§8

Årsstämman beslutar

att fastställa bolagets och koncernens framlagda resultat- och balansräkningar

att disponera vinstmedlen så att till aktieägarna utdelas 1,15 kr/aktie, totalt 28 487 404 kr

att i ny räkning överföres 453 017 882 kr

att avstämningsdag för utdelning är 2024-05-28

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning

§9

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag

att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt arbetstagarrepresentanter

Prövning om
stämman blivit
behörigen
sammankallad

Framläggande av
Årsredovisning och
revisionsberättelse
för såväl bolaget
som koncernen

Fastställande av
Resultat- och
balansräkningar,
vinstdisposition och
ansvarsfrihet

Fastställande av
antalet ledamöter

§10

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag

att årsarvode till styrelsens ordförande ska utgå med 2,0 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.

att årsarvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 0,9 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp. Personalrepresentanter erhåller ett årsarvode om 0,15 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.

att arvoden till valberedningens ledamöter ska utgå med 0,07 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för fysiskt möte och 0,04 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för digitalt möte.

att ledamot i styrelsen eller valberedning, som vid utförande av uppdrag för Dala Energi förlorar inkomst från sitt ordinarie jobb/uppdrag äger rätt att erhålla arvode motsvarande det förlorade beloppet. Beloppet ska kunna styrkas.

att reseersättningar till styrelsens och valberedningens ledamöter ska utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal. Något traktamente utgår ej separat utan ingår i arvodet.

att årsarvode till arbetsutskottets ordförande ska utgå med 2,0 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.

att årsarvode till övriga i arbetsutskottet ska utgå med 0,9 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.

att ersättning till bolagets revisor ska utbetalas mot godkänd räkning.

§11

Årsstämman beslutar

att till ordinarie ledamöter fram till årsstämman 2025 utse Jonny Jones (omval), Susanne Löfås Hällman (omval), Fredrik Jarl (omval), Sebastian Larsson (omval), Anders Jonsson (omval), Tomas Wall (nyval) och Carina Håkansson (nyval).

Arbetstagarrepresentanter är Sofia Liljeblad och Per-Olov Dragsten.

Avgående ledamöter är Åke Söderman och Karl-Erik Hagström.

att till revisor välja Qrev AB med huvudansvarig Anders Hvittfeldt fram till årsstämman 2025

att valberedningen ska bestå av, styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare per 31 augusti 2024 samt en representant bland de 20 röstmässigt största aktieägarna därunder och en representant bland återstående aktieägare.

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

Fastställande av
arvoden åt
styrelsen, revisorer,
arbetsutskott och
valberedning

Val av styrelse

Val av revisor

Val av valberedning

Val av representant
för de mindre
ägarna

§12

att godkänna styrelsens förslag att ändra lydelsen i bolagsordningen från

Nuvarande lydelse:

§9 Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun

Till ny lydelse:

§9 bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun. Styrelsen får dock besluta om att extra bolagsstämma ska hållas digital. Styrelsen får inte besluta om att årsstämman skall hållas digitalt.

Samt att styrelsen eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

§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 2025.

Årsstämman beslutar

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

§14

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

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

Gustaf Tapper

**Ändring av
bolagsordningen**

**Bemyndigande att
besluta om
nyemission**

Avslutning

Verifikat

Transaktion 09222115557519140242

Dokument

Dala Energi 2024-05-24

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-06-04 10:45:59 CEST (+0200) av Susanne Juhl (SJ)

Färdigställt 2024-06-07 09:08:17 CEST (+0200)

Signerare

Susanne Juhl (SJ)

susanne.juhl@dalaenergi.se

Signerade 2024-06-04 17:53:06 CEST (+0200)

Gustaf Tapper (GT)

gustaf.tapper@mellby-gaard.se

Signerade 2024-06-05 20:11:07 CEST (+0200)

Viktor Zakrisson (VZ)

viktor.zakrisson@leksand.se

Signerade 2024-06-07 09:08:17 CEST (+0200)

Anders Nygårdh (AN)

anders@moskogen.com

Signerade 2024-06-04 16:08:46 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>

