

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Nät AB,
556558-1757, den 29 maj 2020.

- | | | |
|-----|--|---|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Ove Lundgren. |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. |
| | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom David Winerdal |
| | | 10 000 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster |
| | | 10 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av David Winerdal
jämfte ordförande.

att Therese Paulsen utses till protokollförare |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade:
att godkänna dagordningen. |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. |
| § 7 | Årsredovisning och
revisionsberättelse | Stämman förelades;
förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport för
Telge Nät AB. |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade:
att fastställa resultaträkning och balansräkning
i Telge Nät AB 2019, i enlighet med
styrelsens och VD:s förslag. |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade:
att disponera vinsten i enlighet med styrelsens och
VD:s förslag i årsredovisningen. |

OL
TP

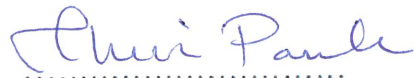
- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas förslag
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 - Arvoden
- Stämman beslutade:
att arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendationer,
att för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Telge Nät AB:
- Styrelseledamöter
Ove Lundgren, ordförande
Nasif Kasarji, 1:e vice ordförande
Göran Karlsson, 2:e vice ordförande
Daoud Kolli
Ammi Wohlin
Rolf Hansson
Kjell Bohman
- Styrelsesuppleanter
Ann-Marie Friström
Pär Grip
Lena Ljungquist
Mats Pertoft
Cathrine Hedman
Daniel Thepper
Peter Wallin
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer
- Lekmannarevisor
Ackad Barsom
- Lekmannarevisorssuppleant
Ester Rudolfsson Mattson
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.
- § 13 Övriga frågor
- Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.
- § 14 Avslutning
- Ordförande Ove Lundgren förklarade stämman avslutad.

DU

82

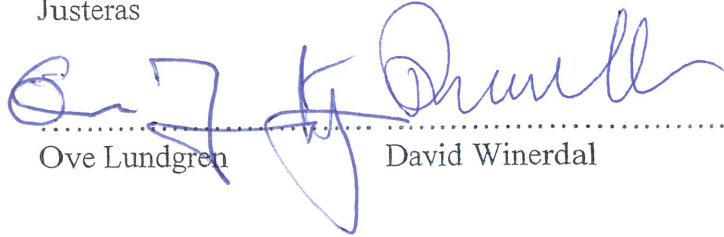
79

Vid protokollet



.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Ove Lundgren

David Winerdal