

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Nät AB,
556558-1757, den 31 maj 2023.

| | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Göran Karlsson. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | |
| | | | antal aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB genom Alexander Rosenberg | 10 000 |
| | | Summa företrädde aktier/röster | <hr/> 10 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade: att protokollet justeras av Alexander Rosenberg jämte ordförande. att Monica Sollergård 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 2022, 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. | |

AR G

- c) Beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade; i enlighet med revisorerernas 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
Göran Karlsson, ordförande
Nasif Kasarji, 1:e vice ordförande
Robert Halef, 2:e vice ordförande
Märta Eriksson
Ammi Wohlin
Rolf Hansson
Kjell Bohman
Stefan Jakobsson
Anders Bruse

Styrelsesuppleanter
Zeki Bisso
Christina Löfgren
Daniel Thepper
Karin Westerberg
Björn Eriksson
Barsoum Hawsho
Staffan Norberg
- § 11 Val av revisorer Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer


Lekmannarevisor
Erik Andersson

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 Göran Karlsson förklarade stämman

avslutad.

Vid protokollet

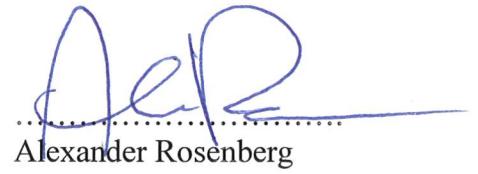


.....
Monica Sollergård

Justeras



.....
Göran Karlsson



.....
Alexander Rosenberg