

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Energi AB,
556498-8029, den 31 maj 2019.

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Robert Halef. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | |
| | | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Anne-Marie Larsson | 10 000 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster | <hr/> 10 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Anne-Marie Larsson jämte
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,
revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport för Telge Energi AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade
att fastställa resultaträkning och balansräkning i
Telge Energi AB 2018, 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. | |

AA RH

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 fastställa arvodet till externa styrelseledamöter till ett basbelopp/år samt ett närvaroarvode till 1.500:-/sammanträde.

att för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.

§ 10 Val av styrelse

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Telge Energi AB:

Styrelseledamöter

Robert Halef, ordförande
Johan Andersson, vice ordförande
Berit Greger Karlsson
Annika Tomberg
Hans Joglund
Lennart Låftman
Peter Gertman
Pamela Clark
Helena Mueller

Styrelsesuppleanter

Lahja Jonasson
Igor Videla Castillo
Birgitta Rolander
Lars-Georg Bergkvist
Rickard Graff

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanarevisorer
att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmanarevisor

Erik Andersson

Lekmanarevisorssuppleant

Bo Fredriksson

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.

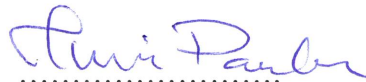
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

Ordförande Robert Halef förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet




.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Robert Halef



.....
Anne-Marie Larsson