

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Nät AB
den 31 maj 2018.

- | | | | |
|-----|--|--|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Erik Andersson. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | |
| | | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Boel Godner | 10 000 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster | <hr/> 10 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade

<i>att</i> protokollet justeras av Erik Andersson
och Boel Godner. | |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade

<i>att</i> godkänna dagordningen. | |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. | |
| § 7 | Årsredovisning och | Stämman förelades;

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning,
revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport för Telge Nät AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade

<i>att</i> fastställa resultaträkning och balansräkning
i Telge Nät AB 2017, i enlighet med
styrelsens och VD:s förslag. | |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade

<i>att</i> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och
VD:s förslag i årsredovisningen. | |

- 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
Erik Andersson, ordförande
Ing-Marie Yang, 1:e vice ordförande
Ove Lundgren, 2:e vice ordförande
Ulla-Britt Persson Valenzuela
Zeki Bisso
Thomas Hägglund
Michael Andersson
Martin Ahlman
Kjell Bohman
- Styrelsesuppleanter
Orvar Strömqvist
Feryan Deniz
Hans Karlsson
Lars Evers
Jimmy Sagar
Göran Karlsson
Joseph Abdul-Jalil
Torbjörn Jonsson
Lennart Johansson
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer
- Lekmanrevisor
Bo Backlund
- Lekmanrevisorssuppleant
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

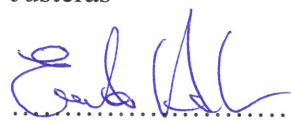
Ordförande Erik Andersson förklarade stämman
avslutad.

Vid protokollet

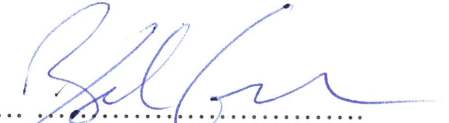


Therese Paulsen

Justeras



Erik Andersson



Boel Godner