

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), 556602-4641, den 29 april 2019, lokal Celsius på Videum Science Park, Framtidsvägen 14 Växjö.

Närvarande aktieägare: Växjö kommun genom Oliver Rosengren.

Övriga närvarande: Catharina Winberg, Magnus Wåhlin, Julia Berg, Martin Ljungberg (sekreterare), Martin Fransson, Pernilla Wikeland, Christer Svensson, Jonas Wanér, Kennerth Sjögren, Lina Sahlén, Jonas Nilsson, Göran Kannerby, Otto Lindlöf

1. Stämmans öppnande

Ordförande förklarar årsstämman öppnad klockan 18:55.

2. Val av ordförande vid stämman

Catharina Winberg utses till ordförande vid dagens årsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare:

Växjö Kommun genom Oliver Rosengren	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
	1 000	1 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

4. Val av justerare

Oliver Rosengren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning.

6. Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsstämman har tagit del av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
- b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutar att dels fastställa resultat- och balansräkning, dels att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition och dels att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

Årsstämman fastställer att arvode ska utgå enligt kommunfullmäktige i Växjö kommuns arvodesbestämmelser samt att arvode till revisorer och revisorssuppleant ska utgå enligt särskild överenskommelse.

10. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman utser Mattias Johansson till revisor och Martin Troedsson till revisorssuppleant.

11. Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna

Årsstämman noterar anmälan.

12. Fastställelse om anteciperad aktieutdelning för verksamhetsåret 2018 på 70 miljoner kronor till Växjö kommun

Årsstämman fastställer att anteciperad utdelning från det helägda dotterbolaget Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) om 70 miljoner kronor avseende verksamhetsåret år 2018, lämnas som anteciperad aktieutdelning till ägaren Växjö kommun.

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämman konstaterar att inga andra ärenden är anmälda.

14. Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

Årsstämman avslutas klockan 19:00.

Underskrifter

Sekreterare
Martin Ljungberg

Ordförande
Catharina Winberg

Justerare
Oliver Rosengren