

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma *per capsulam* – Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064

Tid: Tisdag 7 april 2026

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman förklarad öppnad per capsulam.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Sotenäs kommun företräds genom sitt befullmäktigade ombud Therése Mancini som företräder samtliga aktier (2500 st) i Sotenäs Vatten AB.

§ 3 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lekmanrevisorernas granskningsrapport

Rubricerade handlingar hade utsänts till de berörda.

§ 4 Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkning
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar

att tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2025 sådan den upptagits i årsredovisningen.

att bolagets vinst eller förlust disponeras enligt styrelsens förslag, den fastställda balansräkningen.

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

§ 5 Fastställande av kommunfullmäktige i Sotenäs utsedda styrelseledamöter, ersättare, ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare

Stämman fastställer

av Sotenäs kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Conny Stensson (S)	ordförande
Roland Mattsson (M)	vice ordförande
Cristian Mattsson (S)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (C)	ledamot
Per Manhem (DemR)	ledamot
Tomas Hurtig (MP)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
Mikael Andersson (DemR)	ersättare
Thomas Jacobsson (S)	lekmannarevisor
Håkan Axelsson (M)	lekmannarevisorssuppleant

§ 6 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Azets Revision & Rådgivning AB till revisor för räkenskapsåren 2026–2029, Marie Dunsjö är huvudansvarig revisor och Andreas Johansson är revisorssuppleant.

§ 7 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Sotenäs kommun".

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt avtal.

§ 8 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv

Inga ärenden anmälda.

§ 9 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman avslutad.

Digital justering

Therése Mancini, ägarombud för Sotenäs Vatten AB

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.