

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

**Tid:** Måndag 13 maj 2024

**§ 1 Bolagsstämmans öppnande**

Ordförande Conny Stensson hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

**§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Conny Stensson.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande på stämman var aktieägaren Sotenäs kommun genom sitt befullmäktigade ombud Therése Mancini som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.

Övriga närvarande:  
Peter Johansson, VD  
Conny Stensson, ordförande

**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Conny Stensson och ägarombud Therése Mancini.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lek-mannarevisorernas granskningsrapport**

Rubricerade handlingar hade utsänts till de berörda.

**§ 8 Beslut om**

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

Bolagsstämman beslutar

**att** tillstyrka styrelsens förslag till resultat- och balansräkningen per 31 december 2023 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 2023.

**§ 9 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
Michael Rebitzki-Vennhoff (MP)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
Peter Håkansson (DemR)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor
Håkan Axelsson (M)	lekmannarevisorssuppleant

**§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar

**att** utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2022-2025, Anders Linusson är huvudansvarig och Anna de Blanche är revisorssuppleant.

**§ 11 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.

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

Inga ärenden anmälda.

**§ 13 Bolagsstämmans avslutande**

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson, VD

Justeras:

*Digital justering*




\_\_\_\_\_  
Conny Stensson, ordförande

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Therése Mancini, ägarombud

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.  
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.  
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

## Signers

 <b>Lars Peter Johansson</b> VD DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-05-13 11:24:05Z	 <b>CONNY STENSSON</b> Sotenäs Vatten AB fnanEr3y/QvNd4TnmpEqdg 2024-05-13 20:45:51Z
 <b>THERÉSE MANCINI</b> Ägarombud SVAB EABz78P0uPdddccDvYeWAA 2024-05-14 11:47:38Z	

## Documents in the transaction

2024-05-13, Protokoll Bolagsstämma. Sotenäs Vatten AB.pdf    SHA256:  
18363f0fb32033d391b36f8b06219fe6bd35c24a9a75805276b8d1544fae3821



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document  
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.