

Protokoll fört vid extra Bolagsstämma *per capsulam* – Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648

Tid: Måndag 11 juli 2022

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelseordförande Christer Börjesson hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Christer Börjesson

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Munkedals kommun genom sitt befullmäktigade ombud Christoffer Rungberg som företräder samtliga aktier (2500 st.) i Munkedal Vatten AB.

Övriga närvarande:
Christer Börjesson, styrelseordförande
Peter Johansson, verkställande direktör

§ 4 Val av justeringsman

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Christer Börjesson och ägarombud Christoffer Rungberg

§ 5 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 7 Beslut om

- a) Fastställande av ägardirektiv för Munkedal Vatten AB, beslutad av KF 2022-03-28
- b) Fastställande av bolagsordning för Munkedal Vatten AB, beslutad av KF 2022-03-28
- c) Godkännande av bolagsordning för Västvatten AB, beslutad av KF 2022-03-28
- d) Godkännande av aktieägaravtal för Västvatten AB, beslutade av KF 2022-03-28
- e) Godkännande av ägardirektiv för Västvatten AB, beslutade av KF 2022-03-28

Bolagsstämman beslutar

att fastställa ägardirektiv för Munkedal Vatten AB, beslutade av KF 2022-03-28

att fastställa bolagsordning för Munkedal Vatten AB, beslutade av KF 2022-03-28

att godkänna bolagsordning för Västvatten AB, beslutade av KF 2022-03-28

att godkänna aktieägaravtal för Västvatten AB, beslutade av KF 2022-03-28

att godkänna ägardirektiv för Västvatten AB, beslutade av KF 2022-03-28

- § 8** **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**
Inga ärenden anmälda.
- § 9** **Bolagsstämmans avslutande**
Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Justeras

Digital justering

Christer Börjesson, ordförande

Justeras

Digital justering

Christoffer Rungberg, ägarrepresentant