

Protokoll fört vid extra Bolagsstämma *per capsulam* – Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630

Tid: Onsdag 23 augusti 2023

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Peter Hög hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Peter Hög.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Färgelanda kommun genom sitt befullmäktigade ombud Kenneth Carlsson som företräder samtliga aktier (2500 st) i Färgelanda Vatten AB.

Övriga närvarande:
Peter Johansson, VD
Peter Hög, ordförande

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Peter Hög och ägarombud Kenneth Carlsson.

§ 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 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

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

§ 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

Peter Hög, ordförande

Digital justering

Kenneth Carlsson, ägarrepresentant