

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

Organ **Nybro Värmecentral AB (bolagsstämma)**
556777-3923

Plats och tid Mejseln, Verktygsgatan 12, Nybro, kl. 13.00-13.15

Beslutande ledamöter Lars Gunnar Hellström (C), stämmoombud

**Närvarande styrelse-
ledamöter**

Urban Eliasson (C)
Anders Holmkvarn (SD)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Martin Wirblad (M)
Jonathan Johansson (C)
Börje Slättman (S)
Ann Hammenholt (S)
Mariia Erkhova (L)

Övriga deltagare

Tjänstepersoner Magnus Jonsson, VD, Kristoffer Henningsson, ekonomichef samt
Tove Ahlqvist, HR-ansvarig

Övriga

Sekreterare Tove Ahlqvist

Utses att justera Lars-Gunnar Hellström samt Urban Eliasson

Justeringsdatum Enligt digital signering **Paragrafer 1-9**

Digital signering Protokoll har signerats digitalt av

Sekreterare – Tove Ahlqvist

Ordförande/justerande – Urban Eliasson

Justerande – Lars-Gunnar Hellström

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

Innehållsförteckning

§ 1 - Stämmans öppnande	3
§ 2 - Val av ordförande vid stämman	4
§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden	5
§ 4 - Val av justeringsmän	6
§ 5 - Godkännande av dagordning	7
§ 6 - Prövning av om stämman blivit behörigen kallad	8
§ 7 - Antagande av ny bolagsordning – Nybro Värmecentral AB 556777-3923	9
§ 8 - Ägarfrågor	10
§ 9 - Stämmans avslutande	11

**PROTOKOLL**

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 1 - Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Urban Eliasson, som hälsar särskilt välkommen till ägarens stämмоombud Lars-Gunnar Hellström (C).

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 2 - Val av ordförande vid stämman**Beslut**

Nybro Värmecentral AB:s stämma beslutar

att välja Urban Eliasson (C) till ordförande

§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s stämma beslutar

att godkänna röstlängden.

Redogörelse för ärendet

Lars-Gunnar Hellström (C) representerar Nybro kommuns samtliga aktier (100 % av aktiekapitalet) på stämman.

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 4 - Val av justeringsmän

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s stämma beslutar

att utse Urban Eliasson (C), stämmans ordförande, och stämmoombudet Lars-Gunnar Hellström (C) att justera protokollet.

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 5 - Godkännande av dagordning

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s stämma beslutar

att godkänna dagordning enligt kallelsen.

Redogörelse för ärendet

Dagordningen framgår av utskickad kallelse.

§ 6 - Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s stämma beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad.

Redogörelse för ärendet

Kallelse har varit publicerad i Troman Politiker samt har utgått med e-post till aktieägaren den 25 september 2025.

§ 7 - Antagande av ny bolagsordning – Nybro Värmecentral AB 556777-3923

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s stämma beslutar

att anta ny bolagsordning för Nybro Värmecentral AB enligt bilaga 7.1

att överlämna den nya bolagsordningen till Bolagsverket för registrering

att upphäva nuvarande bolagsordning samt,

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut

Beslutsunderlag

Bilaga 7.1 - Ny Bolagsordning Nybro Energi AB 556777-3923

Bilaga 7.2 – Nuvarande bolagsordning Nybro Värmecentral AB

Redogörelse för ärendet

Nytt bolagsnamn från Nybro Värmecentral AB till Nybro Energi AB.

Korrigeringsavsnittet samt mindre justeringar i layout

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 8 - Ägarfrågor

Ägarens stämmoombud Lars-Gunnar Hellström (C) önskar lycka till med nya bolagsordningen.

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 9 - Stämmans avslutande

Ordförande Urban Eliasson (C) tackar för visat intresse och avslutar mötet.
