

PROTOKOLL

Nybro Elnät AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

Organ

Nybro Elnät AB (bolagsstämma)
556058-4897

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

Protokollet har signerats digitalt av

Sekreterare – Tove Ahlqvist

Ordförande/justerande – Urban Eliasson

Justerande – Lars-Gunnar Hellström

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 Elnät AB 556058-4897	9
§ 8 - Ägarfrågor	10
§ 9 - Stämmans avslutande	11

PROTOKOLL

Nybro Elnät 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 Elnät AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

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

Nybro Elnät AB:s stämma beslutar

att välja Urban Eliasson (C) till ordförande

§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden

Beslut

Nybro Elnät 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 Elnät AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 4 - Val av justeringsmän

Beslut

Nybro Elnät AB:s stämma beslutar

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

§ 5 - Godkännande av dagordning

Beslut

Nybro Elnät 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 Elnät 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 Elnät AB 556058-4897

Beslut

Nybro Elnät AB:s stämma beslutar

att anta ny bolagsordning för Nybro Elnät 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 Elnät AB 556058-4897

Bilaga 7.2 – Nuvarande bolagsordning Nybro Elnät AB

Redogörelse för ärendet

Nytt bolagsnamn från Nybro Elnät AB till Nybro Energi Elnät AB. Korrigering av verksamhetsavsnittet samt mindre justeringar i layout.

PROTOKOLL

Nybro Elnät AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 8 - Ägarfrågor

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

PROTOKOLL

Nybro Elnät AB
(bolagsstämma)

Mötesdatum
2025-10-07

§ 9 - Stämmans avslutande

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