
Protokoll från Extra bolagsstämma i Borgholm Energi AB 2021-04-27

Plats och tid

Badhusgatan 4 eller via Teams-länk 14:00

Närvarande aktieägare

Ilko Corkovic, ombud för kommunen genom Borgholm Energi Elnät AB:s aktier i Borgholm Energi AB

Övriga deltagande

Staffan Larsson, styrelsens ordförande
Kjell-Ivar Karlsson, ledamot
Anders Nyholm, ledamot
Carl Malgerud, ersättare (via Teams)
Daniel Gorevitz, arbetstagarrepresentant (via Teams)
Sune Axelsson, lekmannarevisor (via Teams)
Benny Wennberg (via Teams)
Jens Odevall, kommunchef, mötesordförande

För bolaget

Markus Wertwein Ros, VD
Annika Karpfors, ledningsadministratör, sekreterare

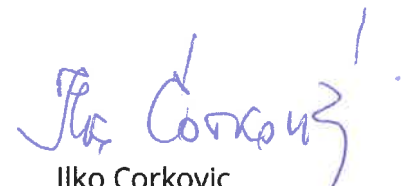
Underskrifter



Annika Karpfors
Sekreterare



Jens Odevall
Mötesordförande



Ilko Corkovic
Justerare

§1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Staffan Larsson öppnar stämman.

§2

Val av ordförande vid stämman

Kommunchef Jens Odevall väljs till ordförande för stämman.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Borgholms Energi Elnät AB:s A-aktier:		
Ombud: Ilko Corkovic	30 000	30 000

Stämman godkänner röstlängden.

§4

Val av protokolljusterare

Ilko Corkovic utses att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5

Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§6

Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse av ombud för Borgholm Energi AB:s aktier har skett med e-post den 13 april. Kungörelse till övriga aktieägare via annons i Ölandsbladet den 15 april och via Borgholm Energis hemsida. Inbjudan via e-post den 15 april till ledamöter, ersättare samt revisionen.

Stämman förklaras därmed som behörigt sammankallad.

§7

Försäljning av Borgholm Resedan 9, Borgholms hälsocentral

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Köparen är Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB genom dotterbolag IB Bostad 15 AB. Ett villkor är att köparen godkänner köpet på sitt styrelsemöte den 5 maj 2021. Köpeskillingen är 90 Mkr.

Ordförande tackar för föredragningen.



Beslut

Stämman beslutar att godkänna försäljningen av Resedan 9, Borgholms hälsocentral, samt uppdrar till styrelsen att slutföra försäljningen.

§8

Stämman avslutas

Mötets ordförande tackar deltagarna och förklarar Extra bolagsstämma i Borgholm Energi AB för avslutad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. S.", is located in the bottom right corner of the page.