Kommuniké från årsstämman 2023

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2022 hölls den 26 maj 2023 i Rättvik.

Kommuniké från årsstämman 2023

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2022 hölls den 26 maj 2023 i Rättvik.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1 kronor per aktie för verksamhetsåret 2022. Avstämningsdagar ska vara den 30 maj 2023. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 juni 2023.

Styrelsen
Stämman utsåg styrelse, för tiden fram till årsstämman 2024, i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna, Jonny Jones, Karl-Erik Hagström, Åke Söderman och Susanne Löfås Hällman
- att som nyval välja Sebastian Larsson, Fredrik Jarl och Anders Jonsson

Revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Qrev AB till revisor för tiden fram till årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade om ändrad instruktion för valberedningen, att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare, vid sidan om dessa ägare utse två representanter från övriga ägare.

Där en representant utsågs av de 20 röstmässigt största aktieägarna och en representant bland återstående aktieägare. Som representant för de 20 röstmässigt största aktieägarna utsågs utse Gustaf Tapper och för återstående aktieägare Björn Rimstad.

Arvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvorden till styrelsens ledamöter, valberedning och revisor enligt följande:

- att årsarvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1,4 gånger för innevarande år gällande prisbasbelopp

- att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med 20 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp
- att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med 6 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.
- att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter som ej är anställda i koncernen, skall utgå med 10 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med 5 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk.
- att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.
- att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal.
- att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 477 165 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.dalaenergi.se under rubriken ”Investerare/Årsstämma”, senast fredag den 9 juni 2023.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

BENGT ÖSTLING, VD
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 02

SUSANNE JUHL, CFO
Mail: susanne.juhl@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 05

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering.

Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk. avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 5 000 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq. First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.