Pressmeddelande

2024-05-24

Kommuniké från årsstämman 2024

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2023 hölls den 24 maj 2024 i Rättvik.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,15 kronor per aktie för verksamhetsåret 2023. Avstämningsdagar ska vara den 28 maj 2024. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 31 maj 2024.

Styrelsen

Stämman utsåg styrelse, för tiden fram till årsstämman 2025, i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna, Jonny Jones, Sebastian Larsson, Fredrik Jarl, Anders Jonsson och Susanne Löfås Hällman
- att som nyval välja Tomas Wall och Carina Håkansson.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Qrev AB till revisor för tiden fram till årsstämman 2025. Den auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning

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 Rinstad.

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 2,0 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.
- att årsarvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 0,9 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp. Personalrepresentanter erhåller ett årsarvode om 0,15 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.
- att arvode till valberedningens ledamöter ska utgå med 0,07 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för fysiskt möte och 0,04 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för digitalt möte.
- att ledamot i styrelsen eller valberedning, som vid utförande av uppdrag för Dala Energi förlorar inkomst från sitt ordinarie jobb/uppdrag äger rätt att erhålla arvode motsvarande det förlorade beloppet. Beloppet skall kunna styrkas.
- att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.
- att reseersättningar till styrelsens och valberedningens ledamöter skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal. Något traktamente utgår ej separat utan ingår i arvodet.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag att ändra lydelsen i bolagsordningen från nuvarande lydelse:

§9 Bolagsstämma
Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun.

Till ny lydelse:
§9 Bolagsstämma och form för bolagsstämma
Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun. Styrelsen får dock besluta om att extra bolagsstämma ska hållas digitalt. Styrelsen får inte besluta om att årsstämma ska hållas digitalt.

Samt att 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.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om förlängt 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

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.dalaenergi.se under rubriken ”Investerare/Årsstämma”, senast fredag den 7 juni 2024.

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

Kort om Dala Energi

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 Affär-Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 370 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. Mer 5 000 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser.