

MARKS ENERGI AB

2026-06-11

1 (18)

Plats och tid

Marks Energi AB, Lilla Kraftrummet, Skene kl 13:00 – 13:10

Beslutande

Det av Spinnerskan i Mark AB utsedda ombudet vid årsstämma med Marks Energi AB

Gunnar Nilsson, ombud

Övriga deltagare

Niklas Emné, ordförande Marks Energi AB
Glenn Glansin, vice ordförande Energi AB
Jörgen Eriksson, VD Marks Energi AB

Utses att justera

Gunnar Nilsson

Justerings
plats och tidUnder-
skrifter

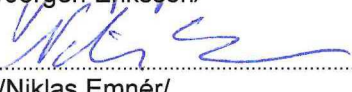
Sekreterare


/Jörgen Eriksson/

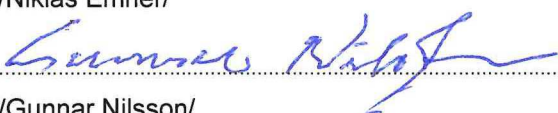
Paragrafer

1-16

Ordförande


/Niklas Emné/

Justerande


/Gunnar Nilsson/

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättandeDatum för
anslags nedtagandeFörvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 1

Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande, Niklas Emnér. Han hälsar ombudet för aktieägaren Spinnerskan i Mark AB, jämte övriga deltagare välkomna till stämman.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för dagens årsstämmaÅrsstämman beslutar

att till ordförande för dagens årsstämma utse Niklas Emnér,

att till sekreterare för dagens årsstämma utse Vd:n Jörgen Eriksson,

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 3

Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutar

att godkänna dagordningen.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Till protokollet antecknas att samtliga aktier i Marks Energi AB ägs av Spinnerskan i Mark AB. Upprop på deltagare vid dagens årsstämma förrättas.

Till protokollet antecknas att Spinnerskan i Mark AB vid dagens årsstämma företräds av Gunnar Nilsson.

Bilagor: Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-23 § 44/2023
Spinnerskan i Mark AB:s protokoll 2026-03-03 § 11 2026
Styrelsemöte 2026-03-03 i Spinnerskan i Mark AB Ärende 13. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor

Årsstämman beslutar

att Gunnar Nilsson, i egenskap av därtill av Spinnerskan i Mark AB utsett ombud för aktieägaren, ensam företrädare av Spinnerskan i Mark AB:s samtliga ägda aktier i Marks Energi AB och att han sålunda har ensam rösträtt vid dagens årsstämma.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 5

Val av protokollsjusterare för dagens årsstämma

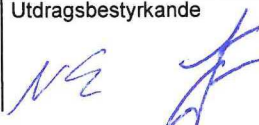
Årsstämman beslutar

att till justeringsman för dagens årsstämma utse Gunnar Nilsson.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman.

Kallelse till dagens årsstämma har utsänts i stadgeenlig tid.

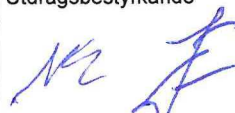
Årsstämman beslutar

att dagens årsstämma har blivit behörigen sammankallad.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 7

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2025

Årsredovisningen för Marks Energi AB har utsänts till samtliga som kallats till årsstämman.

Upprättad årsredovisning innehåller ett lämnat koncernbidrag på om 104 873 kronor till moderbolaget och överavskrivningar om 658 093 kronor. Av årsredovisningen framgår att 2025 års verksamhet inneburit en vinst på 1 613 381 kronor.

Tidigare års balanserade resultat är 15 970 313 kronor. Till årsstämmans förfogande står vinsten 17 583 694 kronor.

Bokslutet har varit föremål för behandling i bolagets styrelse.

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att vinstmedel om 17 583 694 kronor disponeras så att till aktieägare utdelas (82,93 kronor per aktie) 3 400 000 kronor i ny räkning överföres 14 183 694 kronor.

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta tidpunkt då utdelning ska betalas.

I revisionsberättelsen har revisorerna föreslagit

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget och

- att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 8

Fastställelse av resultat- och balansräkning

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2026

Årsstämman beslutar

att fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2025 samt balansräkningen per den 31 december 2025 med en omslutning av 408 164 010 kronor.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 9

Disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande finns 17 583 694 kronor.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2025

Årsstämman beslutar

att disponera vinsten 17 583 694 kronor så att
till aktieägare utdelas (82,93 kronor per aktie) 3 400 000 kronor
i ny räkning överföres 14 183 394 kronor.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-03 § 82/2026

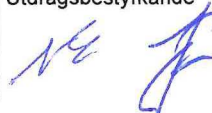
Årsstämman beslutar

att bevilja Marks Energi AB:s styrelse och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2025 års räkenskaper och förvaltning.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 11

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2026

Årsstämman beslutar

att arvoden ska utgå i enlighet med arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun där årsarvodet för ordförande och vice ordförande ska vara 25 % respektive 18 % av årsarbetstiden.

Att Marks Energi AB:s styrelse för tiden intill nästa ordinarie årsstämma ska erhålla arvode i enlighet med arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.

att arvoden till lekmannarevisorerna utgår avseende 2026 med 20 timmar

Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i kommunens bolag höjs med samma procentsats och enligt samma åldersgränser som för de förtroendevalda i kommunen avseende avgiftsbestämd ålderspension, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.

att ersättning till auktoriserad revisorn och revisorssuppleant utgår enligt räkning.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 12

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Bilagor:

Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2026

Årsstämman beslutar

Den som revisionsbolaget Ernst & Young AB utser till huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor för granskning av Marks Energi AB:s räkenskaper och förvaltning under kalenderår 2026.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 13

Information om styrelsen

Rapporterades till stämman att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter enligt följande:

Ordinarie: Niklas Emné, Kinna
Simon Ryndal, Fritsla
Ragnar Nilsson, Björketorp
Glenn Glansin, Skene
Hillevi Olsson Laurell, Kinna

Suppleanter: Anna Österström, Sätla
Sören Svensson, Kinna
Stefan Sjögren, Kinna
Mikael Ljunggren, Kinnahult
Lisa Ståhl Andersson, Örby

Ordförande: Niklas Emné
Vice ordförande: Glenn Glansin

Lekmannarevisor enligt följande:

Ordinarie: Yngve Kallin, Hyssna

Ersättare: Kurt Frilén, Fotskäl

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-15 § 253/2022
Kommunfullmäktiges protokoll 2023-10-19 § 171/2023
Kommunfullmäktiges protokoll 2024-03-21 § 60/2024

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 14

Styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen

Bilagor:

Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2026

Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2026-03-03, uppdaterad 2026-04-13.

Årsstämman beslutar

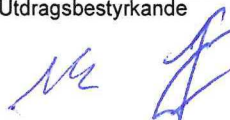
Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista

"Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2026-03-03, uppdaterad 2026-04-13 fastställs som gällande för Marks Energi AB.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 15

**Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen**

Årsstämman beslutar

Inga övriga ärenden förelåg.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



MARKS ENERGI AB

2026-06-11

§ 16

Avslutning

Stämman avslutades klockan 13: 16.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

