

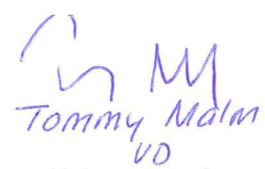
Protokoll från ordinarie årsstämma den 15 maj 2014.

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Jimmy Jansson.
Till sekreterare utsågs Eva Andersson.
Utskickad dagordning godkändes.
3. Närvarande aktieägare; Eskilstuna kommun, genom Alf Egnerfors.
representerande samtliga 1 000 aktier.
Röstlängden godkändes.
4. Till justerare utsågs Alf Egnerfors jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
5. Kallelse genom annons i lokalpressen införd den 30 april 2014 samt personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunföretag ABs årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport till handlingarna.

- 7a). Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget samt framlagd resultat- och balansräkning för koncernen.
- 7b). Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen angivna förslag, sidan 7 "Förslag till vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 14 937 074 kronor varav årets vinst 7 002 419 kronor. Till ägaren utdelas 7 000 000 kronor. I ny räkning överföres 7 937 074 kronor.
- 7c). Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter, ordförande och vice ordförande erläggs enligt de grunder som gäller för förtroendevalda i Eskilstuna kommun.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt de grunder som gäller för förtroendevalda i Eskilstuna kommun.


Tommy Malm
VD

9. Stämman beslutade att till auktoriserade revisorer utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för tiden intill slutet av årsstämma år 2018. *fram till nästa årsstämma.*
10. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att intill slutet av ordinarie årsstämma 2015, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (s), ordförande
Birgitta Eriksson (mp), 1:e vice ordförande
Thomas Stääv (fp), 2:e vice ordförande
Ann-Sofie Wågström (s)
Tommy Hamberg (v)
Ingvar Åstrand (m)
Kari Lainio (m)

Ersättare:

Lars-Göran Karlsson (s)
Ulf Isaksson (mp)
Rashid Azarå (v)
Dayana Jadarian (c)
Alexander Lundvall (kd)

11. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2015, utse till lekmannarevisor

Lekmannarevisor:

Leif Jilsmo (m)

Ersättare för lekmannarevisor:

Ove Johansson (s)

12. Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen har anmälts.
13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2014-06-17, Dnr KS/KF 2014:122 antagna Ägardirektiv att gälla för år 2015.

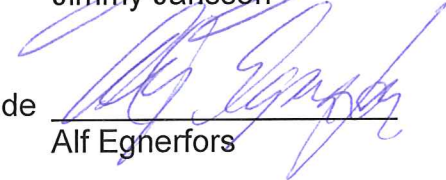
Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Alf Egnerfors