

**AB GOTHENBURG
EUROPEAN OFFICE**

PROTOKOLL
Fört per capsulam vid extra
bolagsstämma för
AB Gothenburg European
Office 2015-11-13
(Kontrollstämma 2)

Plats: Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Håkan Spjuth

Övriga:
Mariya Voyvodova, ordförande
Karin Lange, sekreterare

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Den extra bolagsstämman öppnas av Mariya Voyvodova.

Mariya Voyvodova utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Håkan Spjuth företräder aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 2 Utseende av protokollförare

Karin Lange utses att föra protokoll vid den extra bolagsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna företeckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Håkan Spjuth.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Håkan Spjuth utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Kontrollbalansräkning och balansräkning

Det konstateras att styrelsen på extra bolagsstämma 2015-05-25 la fram en upprättad kontrollbalansräkning per 2015-03-31 och att det då konstaterades att denna visade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet; vid denna stämma beslöts att bolaget inte skulle träda i likvidation utan att verksamheten skulle bedrivas vidare.

Det konstateras att denna extra bolagsstämma hålls inom åtta månader efter den ovan nämnda bolagsstämman.

Det läggs fram en av revisorerna granskad balansräkning (Protokoll bilaga 2 och 3) avseende ställningen vid tiden för stämman som utvisar att det egna kapitalet uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Balansräkningen godkänns, varför stämman ej behöver besluta att bolaget skall träda i likvidation eller styrelsen ansöka hos rätten att bolaget försätts i likvidation enligt 25 kap. 17 § aktiebolagslagen.

§ 8 Årsstämmans avslutning

Ordföranden Mariya Voyvodova förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan


Karin Lange

Justeras:


Mariya Voyvodova


Håkan Spjuth



Fullmakt

Göteborgs Stadshus AB befullmäktigar härmed Håkan Spjuth att vid bolagsstämma 2015 med aktieägarna i AB Gothenburg European Office föra ägarens talan och bevaka dess rätt.

Lars-Bertil Ekman

VD, Göteborgs Stadshus AB

Gothenburg European Office AB

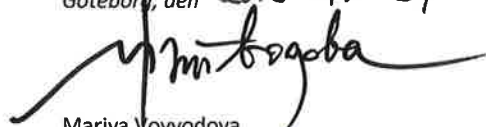
Org. Nr. 556131-3114

KONTROLLBALANSRÄKNING 2, 2015-09-30

Alla belopp är angivna i TSEK

	Balansräkning enl. ordinarie principer	Justeringar	Kontrollbalansräkning
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	62		62
Finansiella anläggningstillgångar	382		382
Summa anläggningstillgångar	444		444
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	6		6
Övriga kortfristiga fordringar	2 114		2 114
Interimsfordringar	224		224
Kassa och bank- koncerninternt	1 248		1 248
Kassa och bank-externt	1 805		1 805
Summa Omsättningstillgångar	5 397		5 397
SUMMA TILLGÅNGAR	5 841		5 841
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	3 401		3 401
Reservfond	710		710
Fritt eget kapital	-596		-596
Summa eget kapital	3 515		3 515
Avsättningar			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	2 326		2 326
Summa skulder	2 326		2 326
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 841		5 841

Göteborg, den 2015-10-27


Mariya Voyvodova
Ordförande

Eva Ternegren
Ledamot

David Josefsson
Ledamot

Sebastian Marx
VD

Hans Aronsson
Lekmannarevisor

Lars Bergsten
Lekmannarevisor

Vårt yttrande avseende denna kontrollbalansräkning har lämnats 11/11 2015.

Ernst & Young AB


Harris Gavin
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen

Till Bolagsstämman i AB Gothenburg European Office, org.nr 556131-3114

Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2015-09-30.

Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 *Granskning av kontrollbalansräkning*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala oss om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga fel i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

Övriga upplysningar

Detta yttrande är endast avsett som underlag till andra kontrollstämman enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Göteborg den 11 november 2015

Ernst & Young AB



Hans Gavin
Auktoriserad revisor