

Protokoll fört vid årsstämma i Kungälv  
Transporttjänst AB, org.nr. 556109-1462, den  
10 mars 2015, Renovas Miljöcenter, Sävenäs i  
Göteborg, kl 12.34 – 12.39

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Renova AB genom ombudet Lars Carlsson, enligt fullmakt	30 000	30 000

**Övriga närvarande**

Claes Roxbergh  
Kjell Svensson  
Magnus Palmlöf  
Marita Johnsson  
Göran Oskarson  
Pernilla Stafsén  
Christer Brattås  
Christer Holmer  
Dan Björk  
Annika Hansson  
Ing-Marie Samuelsson  
Carin Oleryd  
Claes Jansson  
Abbas Zarrinpour  
Anna-Lena Mellquist  
Larisa Bergroth  
Ingrid Näsström  
Ela Skorupska

---

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Claes Roxbergh.

Claes Roxbergh utsågs till ordförande och Ela Skorupska utsågs till sekreterare vid stämman.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen ovan över närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs Lars Carlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna behörigen sammankallad.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget för räkenskapsåret 2014 framlades. Det antecknades att revisorn inte var närvarande vid stämman.

**§ 7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.

**§ 8. Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i ny räkning överföra vinsten om 305 253 kronor.

**§ 9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

**§ 10. Val och ledamöter och lekmannarevisorer**

Sekreteraren föredrog Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.

Det antecknades Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Kjell Svensson och Ingrid Näsström till ledamöter.

Sekreteraren föredrog Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Vivi-Ann Nilsson och Henrik Loveby till lekmannarevisorer samt Hans Aronsson och Peter Eckerström till suppleanter.

**§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

**§ 12. Om så erfordras antagande av ny bolagsordning**

Punkten utgår då ett antagande av ny bolagsordning erfordras inte.

**§ 13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman**

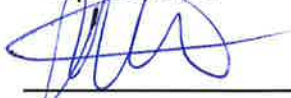
Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

**§ 18. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



---

Ela Skorupska

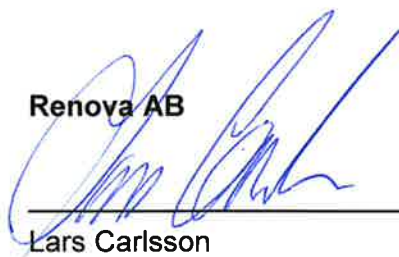
Justeras:



---

Claes Roxbergh, ordförande

Renova AB



---

Lars Carlsson  
enligt fullmakt