



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom Axel Josefson

Ordförande, tillika protokollförare

Ann-Britt Svensson

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare


Ann-Britt Svensson

Justerande


Axel Josefson



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

§ 1

Stämmans öppnande

Ann-Britt Svensson öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Ann-Britt Svensson att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Ann-Britt Svensson utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Axel Josefson enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs, enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Axel Josefson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-04-16 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 87.

Stämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.