



---

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma  
2020-04-29

Paragrafer: 1-8

**Aktieägaren**

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB genom Ann-Britt Svensson

**Ordförande, tillika protokollförare**

Olof Lindgärde

**Underskrifter**

*Olof Lindgärde*

**Ordförande, tillika protokollförare**

*Olof Lindgärde*  
Olof Lindgärde

**Justerande**

*Ann-Britt Svensson*  
Ann-Britt Svensson



---

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma  
2020-04-29

## § 1

### Stämmans öppnande

Olof Lindgärde öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Olof Lindgärde att föra protokollet.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman

Olof Lindgärde utses till ordförande vid stämman.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och att dessa representerades genom Ann-Britt Svensson 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

Ann-Britt Svensson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.



---

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma  
2020-04-29

## § 6

### Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

## § 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.