

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Gothnet AB den 6 maj 2020 per capsulam

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Johan Myhr.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Johan Myhr utses att vara ordförande vid stämman. Sofia Söder utses att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 75 000 (nominellt 100 kr per aktie) Antal röster: 75 000 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Jan Hallberg. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

§ 3 Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen i föreslaget skick.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Jan Hallberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 6 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 (Bilaga 1).

§ 7 Stämman avslutas

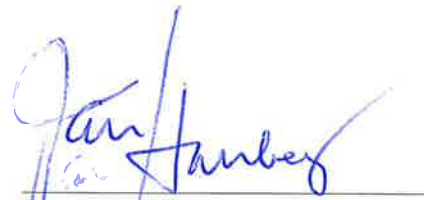
Ordföranden avslutar stämman.

Göteborg som ovan


Sofia Söder

Justeras


Johan Myhr


Jan Hallberg