

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-06-18

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom Axel Josefson

Ordförande, tillika protokollförare

Anders Sundberg

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare Justerande

Anders Sundberg

Axel Josefson

§ 1

Stämmans öppnande

Anders Sundberg öppnar stämman.

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

Det uppdras åt Anders Sundberg att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg 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.

§ 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.

§ 7

Antagande av nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-05-14 att fastställa nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 107.

Stämman beslutar att anta nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.