



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2020-12-16

Paragrafer: 25-32

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Susanne Wirdemo

Ordförande, tillika protokollförare

Axel Josefson

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

A blue ink signature of Axel Josefson, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

Axel Josefson

Justerande

A blue ink signature of Susanne Wirdemo, written in a cursive style.

Susanne Wirdemo



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2020-12-16

§ 25

Stämmans öppnande

Axel Josefson öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stad har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Axel Josefson att föra protokollet.

§ 26

Val av ordförande vid stämman

Axel Josefson utses till ordförande vid stämman.

§ 27

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Susanne Wirdemo enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 28

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 29

Val av justerare

Susanne Wirdemo utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 30

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2020-12-16

§ 31**Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det antecknas att vid Renova AB:s årsstämma den 12 mars 2020 beslutades att återbetala 20 000 000 kr till Göteborgs Stad enligt de villkor som gäller för det villkorat aktieägartillskott som Renova AB erhöll 1999. Efter Göteborgs Stadshus ABs beslut om utdelning vid årsstämman 23 mars 2020 betalades 20 000 000 kr till Göteborgs Stad vilket utgör återbetalning enligt premisserna för det villkorade aktieägartillskottet.

Det antecknas vidare att vid Göteborgs Stadshus ABs årsstämman 23 mars 2020 fastställdes dispositionen av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen (protokollsbilaga B) enligt följande:

Till aktieägaren utdelas (400 000 aktier à 1 400 per aktie)	560 000 000 kronor.
Balanseras i ny räkning	11 686 967 762 kronor.

Det antecknas att av rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning framgår att beslut om budgetårets utdelning från kommunalt ägda bolag behöver vara fattade innan räkenskapsårets slut för att möjliggöra redovisning i kommunen under samma budgetår. Med bakgrund av detta fattade Göteborgs Stadshus AB beslut enligt ovan för budgetåret 2020 med planerad utbetalning under 2021.

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade (enligt protokollsbilaga C) därefter vid sammanträde 2020-12-10 att utdelningskravet på 540 mnkr från Göteborgs Stadshus AB enligt Göteborgs Stads budget för 2020 utgår med hänsyn till effekterna av Coronapandemin.

Med bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 10 december 2020 och återbetalat aktieägartillskott enligt beslut 23 mars 2020 föreslås att till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanseras i ny räkning	12 226 967 762 kronor.
-------------------------	------------------------

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag.

§ 32**Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.