



**§ 1 Stämmans öppnande**

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ann-Britt Svensson som hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till ägarens ombud Thomas Larsson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Ann-Britt Svensson utsågs till ordförande vid extra bolagsstämman.

**§ 3 Val av sekreterare**

Roger Lindgren utsågs till sekreterare vid extra bolagsstämman.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Thomas Larsson att vid extra bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

Extra bolagsstämman beslutade att förteckning på protokollets första sida över representerade aktier ska utgöra röstlängd.

**§ 5 Val av justerare**

Ordföranden jämte ägarens ombud, Thomas Larsson, utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 7 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Extra bolagsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

TL AB

**§ 8**

**Beslut om vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om sammanlagt 50.000.000 kr, vilket motsvarar 1.250 kr per aktie. (1.250 kr x 40.000 aktier = 50.000.000 kr).

Utbetalningsdag ska vara 9 juli 2021.

Enligt den fastställda balansräkningen per den 31 december 2020 uppgick bolagets fria egna kapital till 54.719.380 kr. Vid årsstämman den 12 mars 2021 fattades beslut om att det till stämmans förfogande stående beloppet skulle balanseras i ny räkning. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3§ första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 54.719.380 kr. Förutsatt att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning återstår 4.719.380 kr av bolagets fria egna kapital.

Extra bolagsstämman beslutade

att en vinstutdelning om sammanlagt 50.000.000 kr, vilket motsvarar 1.250 kr per aktie. (1.250 kr x 40.000 aktier = 50.000.000 kr) ska utbetalas.

att utbetalningsdag ska vara 9 juli 2021.

**§ 9**

**Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Inget att rapportera.

**§ 10**

**Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade därefter för mötet, önskade alla en trevlig sommar och avslutade extra bolagsstämman.

## Röstlängd

Förteckning över aktieägarna vid extra bolagsstämma i

GS Trafikantservice AB, 2021-06-21.

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	Antal aktier	Antal röster
	40 000	40 000

GS Trafikantservice AB



Ann-Britt Svensson

Styrelsens ordförande