

Protokoll (nr 1)

Extra Bolagsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr. 556119-4878

Sammanträdesdatum: 2020-03-06

Tid: 15:00 – 15:10

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Paragrafer: 1-9

Närvarande

Aktieägaren

Higab AB genom Lars Nordin

Övriga närvarande

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande,

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande,

Parisa Rezaeivar

Niclas Hammarstrand

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

Lars-Ola Dahlqvist

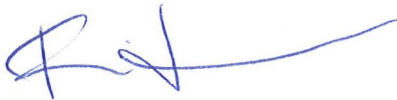
Almir Hrvat, arbetstagarrepresentant Unionen

Lars Björklund, vd

Fia Hendar, sekreterare

Justeringsdag: 2020-03-

Underskrifter



Sekreterare

Fia Hendar



Ordförande
Margareta Broang



Justerande
Lars Nordin

§ 1

Stämman öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Margareta Broang

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och dessa är representerade genom Lars Nordin, enligt bilagd fullmakt.

§ 4

Fastställande av dagordningen

Dagordning är utskickad med kallelsen den 21 februari 2020

Beslut

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Handling

Kallelse/Föredragningslista, extra Bolagsstämma Göteborgs Stads Parkerings AB den 21 februari 2020.

§ 5

Val av justeringsmän

Beslut

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Lars Nordin att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Övriga frågor

Beslut

Stämman beslutar att anta den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen
Stämman beslutar att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Handlingar

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen – Helägda bolag,
den 10 december 2019, § 15, 1061/19
Göteborgs Stads Riktlinje för ägarstyrning

§ 8

Lekmannarevisorn informerar

Lekmannarevisorn Lars-Ola Dahlqvist informerar om revisionen och den fördröjning som
är en följd av händelserna som har förevarit i bolaget.

Stämman antecknar informationen.

§ 9

Stämman avslutas