

PROTOKOLL

Fört per capsulam vid årsstämma för Fastighetsaktiebolaget
Rödingen

Datum: 2022-03-12

Plats: Gullbergs Strandgata 20-22, Göteborg

Närvarande: Aktieägaren:
Renova AB genom Anna Johansson

Biträde: Marie Persson

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Johansson. Det antecknades att fullmakt ingavs där det framgår att Anna Johansson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Renova AB vid stämman.

1 Val av ordförande vid stämman

Anna Johansson utsågs att vara ordförande vid stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Renova AB.

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade genom Anna Johansson.

3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4 Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Marie Persson.

5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 Framläggande av förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning för det närmaste förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelse för samma tid

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

8 Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10 Antecknande av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Claes Roxbergh, Pernilla Stafsén och Magnus Palmlöf till ledamöter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Vivi-Ann Nilsson och Bengt Rundberg till lekmannarevisorer samt Birgitta Adler och Peter Eckerström till suppleanter.

11 Val av revisor

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

12 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Inget ärende antecknades.

13 Stämmans avslutande

Anna Johansson förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Marie Persson

Anna Johansson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-03-15 15:16:41

BankID refno: 791469d6-d183-4079-8861-9064503837ae



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Anna Johansson

Date: 2022-03-14 11:18:23

BankID refno: 2d541bc4-7740-4722-9edd-16ed45decc85



Ekonomichef: Anna Johansson