

Protokoll fört vid extra stämma med aktieägaren i Göteborg Energi Gothnet AB per capsulam den 17 december 2021

Aktieägaren

Göteborg Energi AB genom Alf Engqvist

Ordförande i styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB

David Hellström

Verkställande direktör Göteborg Energi Gothnet AB, tillika protokollförare

Sofia Söder

§ 1 Stämmans öppnande

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Energi AB har ingivits, protokollsbilaga 1, tecknad i enlighet med beslut i Göteborg Energi ABs styrelse vid sammanträde 2020-12-02.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

David Hellström utses att vara ordförande vid stämman. Sofia Söder utses att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och fastställande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg Energi AB och att dessa representeras genom Alf Engqvist enligt till protokollet bilagd fullmakt, protokollsbilaga 1. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen i föreslaget skick.

§ 5 Val av justerare

Alf Engqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Antagande av reviderat ägardirektiv

Göteborgs kommunfullmäktige biföll 25 november kommunstyrelsens förslag om reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB i enlighet med kommunfullmäktiges handling 2021 nr 213. Ägardirektivet, protokollsbilaga 2, har varit utsänt i förväg och anses därmed föredraget.

Stämman beslutar att anta det reviderade ägardirektivet för Göteborg Energi Gothnet AB.

§ 8 Övriga ärenden

Då inget annat ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan

Sofia Söder

Justeras

David Hellström

Alf Engqvist