

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2022-06-07

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom Mats Boogh

Ordförande, tillika protokollförare

Jan Hallberg

§ 1

Stämmans öppnande

Jan Hallberg öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Jan Hallberg att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Jan Hallberg utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Mats Boogh enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 5

Val av justerare

Mats Boogh utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för Göteborg Energi AB

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2022 nr 86.

Stämman beslutar att anta nytt tillfälligt generellt ägardirektiv för Göteborg Energi AB, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Justerande

Jan Hallberg

Mats Boogh