

Göteborg Energi Nät AB
Org nr 556379-2729

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

Aktieägaren

Göteborg Energi AB genom Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi AB

Ordförande

Björn Gustafsson, ordförande i styrelsen för Göteborg Energi Nät AB

Protokollförare

Lars Edström, vd för Göteborg Energi Nät AB

§ 1

Stämmans öppnande

Björn Gustafsson öppnar stämman. Det uppdras åt Lars Edström att föra protokollet. Det antecknas att fullmakt för Göteborg Energi AB har ingivits (protokollsbilaga A).

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Björn Gustafsson utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg Energi AB och att dessa representerades genom Alf Engqvist 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

Alf Engqvist utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Göteborg Energi Nät AB
Org nr 556379-2729

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv

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

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

§ 8

Mötets avslutande

Då inget annat ärende anmälts förklarar ordförande stämman avslutad.

Göteborg som ovan

Protokollförare

Lars Edström

Justeras

Björn Gustafsson

Alf Engqvist