



Protokoll fört vid extra bolagsstämma
Sammanträdesdatum 2022-07-01

Tid: 16:02 – 16:08

Plats: Teams

Närvarande

Aktieägare

Göteborg & Co genom Jonas Ransgård

Ordförande

Karin Veres

Sekreterare

Ann Jansson



Protokoll fört vid extra bolagsstämma
Sammanträdesdatum 2022-07-01

§ 1

Stämmans öppnande

Ordförande öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg & Co har lämnats in (bilaga 1).

§ 2

Vad av ordförande och sekreterare vid stämman

Karin Veres och Ann Jansson utses till ordförande respektive sekreterare vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representeras av Jonas Ransgård enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Ovanstående godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Jonas Ransgård utses att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll fört vid extra bolagsstämma
Sammanträdesdatum 2022-07-01

§ 7

Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina

Göteborgs Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2022, § 18 (dnr 0425/22) fastställt ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

Stämman beslutar att anta tillfälligt generellt ägardirektiv i enlighet med bilaga 2.

§ 8

Stämmans avslutande

Ordförande avslutar dagens extra stämma genom att tacka alla och önska glad sommar.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-07-04 15:30:52

BankID refno: c4495a80-a1ef-4beb-b221-59480e9c545e



Ägarombud: Jonas Ransgård

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2022-07-04 15:36:09

BankID refno: 622b5f75-2e6a-464a-ab95-dc251121fad4



Ordförande: Karin Veres

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2022-07-04 15:28:44

BankID refno: bf620e83-e61f-499f-a0e9-31496a1c91c3



Sekreterare: Ann Jansson