

Göteborg Energi Gothnet AB
Org nr 556406-4748

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

Aktieägaren

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

Ordförande

Mattias Hermansson, ordförande i styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollförelse

Sofia Söder, vd för Göteborg Energi Gothnet AB

§ 1

Stämmans öppnande

Mattias Hermansson öppnar stämman. Det uppdras åt Sofia Söder att föra protokollet. Det antecknas att fullmakt för Göteborg Energi AB har ingivits (protokollsbilaga A).

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mattias Hermansson 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 Gothnet AB
Org nr 556406-4748

§ 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 Gothnet AB, protokollsbilaga (protokollsbilaga B).

§ 8

Mötets avslutande

Då inget annat ärende anmälts förklarar ordförande stämman avslutad.

Göteborg som ovan

Protokollförare

Sofia Söder

Justeras

Mattias Hermansson

Alf Engqvist