



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2022-06-03

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB genom Ann-Britt Svensson

Ordförande, tillika protokollförare

Olof Lindgärde

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Olof Lindgärde

Justerande

Ann-Britt Svensson



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2022-06-03

§ 1

Stämmans öppnande

Olof Lindgärde öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Ann-Britt Svensson har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Olof Lindgärde att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Olof Lindgärde utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och att dessa representerades genom Ann-Britt Svensson enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Ann-Britt Svensson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2022-06-03

§ 7

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

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 ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga 2)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.