



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2022-06-03

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Mats Boogh

Ordförande, tillika protokollförare

Ann-Britt Svensson

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

A blue ink signature of Ann-Britt Svensson, written in a cursive style.

Ann-Britt Svensson

Justerande

A blue ink signature of Mats Boogh, written in a cursive style.

Mats Boogh



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2022-06-03

§ 1

Stämmans öppnande

Ann-Britt Svensson öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Mats Boogh har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Ann-Britt Svensson att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Ann-Britt Svensson 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 1).

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.



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.