

PROTOKOLL

Fört per capsulam vid årsstämma för Fastighetsaktiebolaget
Rödingen

Datum: 2023-03-09

Plats: Gullbergs Strandgata 20-22, Göteborg

Närvarande: Aktieägaren:
Renova AB genom Anna Johansson

Biträde: Christina Broad

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Johansson. Det antecknades att fullmakt ingavs där det framgår att Anna Johansson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Renova AB vid stämman.

1 Val av ordförande vid stämman

Anna Johansson utsågs att vara ordförande vid stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Renova AB.

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade genom Anna Johansson.

3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4 Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Christina Broad.

5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 Framläggande av förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning för det närmaste förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelse för samma tid

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

8 Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10 Antecknande av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Klas Forsberg, Pernilla Stafsén och Magnus Palmlöf till ledamöter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Birgitta Adler och Sven Andersson till lekmannarevisorer samt Torbjörn Rigemar och Ann-Britt Svensson till suppleanter.

11 Val av revisor

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

12 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Inget ärende antecknades.

13 Stämmans avslutande

Anna Johansson förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Christina Broad

Anna Johansson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Anna Johansson

Date: 2023-04-27 09:13:01

BankID refno: f5532b90-a4ce-415e-82d4-96ec513f7f71



Ekonomichef: Anna Johansson

Signed by: Gunnel Christina Broad

Date: 2023-04-27 09:46:16

BankID refno: 8a564042-d563-4ae3-ab3f-328cd11674fc



Sekreterare: Christina Broad