

Styrelsemöte 2023-04-24

Ärende: Utse ombud till extra stämmor 2023 Göteborgs Hamns dotterbolag samt styrelseledamöter

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen utser samt beslutar

1. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra bolagsstämma Göteborgs Hamn Holding AB;
2. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra bolagsstämma med anledning av förvärv av Kungsleden Fastighet 1 AB; samt nominera Malin Collin respektive Erik Ahrén till ledamot respektive suppleant i detta bolag.
3. Att beslutet under denna punkt förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Extra stämma i Göteborgs Hamn Holding AB (beslutspunkt 1).

Bolaget tillskapades med anledning av inrättande av Halvorsäng joint venture-koncernen. Bolaget är moderbolag till Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB.

Inget av ovanstående bolag har någon registrerad revisor, då dessa bolag inte bedrivit aktiv verksamhet. Från Göteborgs Hamns ägare har inkommit krav på att dessa bolag ska revideras av samma revisor som reviderar Göteborgs Hamn (EY).

För att revisor ska kunna revidera bolagen måste revisor utses på extra bolagsstämma i respektive bolag. Då GHAB är aktieägare i Göteborgs Hamn Holding AB ska styrelsen

utse ägarombud som representerar aktierna på sådan extra bolagsstämma, där stämman ska välja revisor.

Motsvarande stämmor kommer att hållas i Fastighetsbolagen Syd, Nord och Öst, som i sin tur är ägda av Göteborgs Hamn Holding AB. Styrelsen i Göteborgs Hamn Holding AB består av tjänstemän anställda i GHAB, och ombud på stämmor i Fastighetsbolagen Syd, Nord och Öst kommer därmed att utses på styrelsemöte i dessa bolag.

Extra bolagsstämma i Kungsleden Fastighet 1 AB (besluts punkt 2)

Styrelsen fattade på styrelsemötet i oktober 2022 beslut om att förvärva en tomträtt på fastigheten Arendal 764:385 från Castellum AB i syfte att avsluta en pågående tvist rörande uppsägning av en annan tomträtt.

Av skattemässiga skäl behövde förvärvet ske genom s.k. paketering av fastigheten i bolag. GHAB avser att avveckla bolaget snarast möjligt efter förvärvet då fastigheten som tomträtten är upplåten på ägs av GHAB och tomträtten inte ska innehas av det nyförvärvade bolaget.

Vid tillträdet av aktierna ska hållas en bolagsstämma där befintlig styrelse avträder och nya ledamöter utsedda av GHAB tillträder. Aktieöverlåtelseavtalet är undertecknat av VD samt styrelseordförande och tillträde förväntas ske i slutet av april. Lars Johansson föreslås företräda GHAB:s aktier på sådan bolagsstämma och få i uppdrag att utse Erik Ahrén och Malin Collin till ledamot respektive suppleant i bolaget.

Göteborgs Hamn AB

Elvir Dzanic, VD