

**Beslutsunderlag**

Datum: 2023-05-30

Diarienummer: 10-2023-0904

Handläggare: Anna Maria Dermark Dunér

Telefon:

E-post: anna.maria.dermark.duner@goteborgenergi.se

Kallelse till extra bolagsstämma – utdelning till Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. Anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborgs Stadshus-koncernen.
2. Med anledning av att kommunfullmäktiges beslut innebär att Göteborg Energi AB ska ge utdelning till Göteborgs Stadshus AB, kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2023-04-27, § 24 (bilaga 1) att upparbetade vinstmedel från Göteborg Energi AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, Got Event AB och Higab AB delas ut till Stadshus AB för att återbetalar de externa lån som förfaller under 2023 i sin helhet. För att verkställa detta behöver aktuella ägare av nämnda bolag utse bolagsstämмоombud samt kalla till extra bolagsstämma. För att minska administrationen rekommenderas att bolagen genomför de extra bolagsstämmorna per capsulam vid tidpunkt som passar respektive valt ombud och att ägarombudet väljer protokollföraren vid bolagsstämman till stämмоordförande. Det ovan beskrivna innebär följande:

- Stadshus utser ombud till extra bolagsstämma avseende Göteborg Energi AB, Higab AB och Göteborg & Co AB
- Higab AB och Göteborg & Co AB utser ombud till extra bolagsstämma för Göteborgs Stads Parkerings AB respektive Got Event AB
- Göteborg Energi AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, Göteborg & Co AB samt Got Event AB kallar till extra bolagsstämmor per capsulam vid tidpunkt som passar respektive valt ombud

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Anna Maria Dermark Dunér

2023-05-30

Bilagor

1. Protokollsutdrag och handling från kommunfullmäktige, beslut 2023-04-27, § 24

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson