

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-02

Diarienummer 0300/23

Handläggare

Peter Grönberg

Telefon:031-368 40 00

E-post: peter.gronberg@goteborg.com

Förslag till beslut Hanteringsordning av förvärvslån samt val av ombud vid extra bolagsstämma i Got Event AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg & Co AB,

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborg Stadshuskoncernen.
2. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam i Göteborg & Co AB, vid tidpunkt som passar ägarens ombud.
3. Ordföranden Leif Pagrotsky utses som ombud vid extra bolagsstämma i Got Event AB med instruktion att verkställa utdelningen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Got Event AB informeras härmed att stämman kan hållas per capsulam.

Sammanfattning

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 bolagsstämoombud 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 stämμοordförande. 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.

Bilagor

1. Protokollsutdrag samt handlingar KF 2023-04-27 §24

Peter Grönberg, VD