



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-07-04

Deltagande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Johan Hörnberg

Ordförande, tillika protokollförare

Johanna Wallin



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-07-04

Justeringsdag:

2023-07-04

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Johanna Wallin

Justerande

Johan Hörnberg



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-07-04

§ 1

Sammanträdets öppnande

Johanna Wallin öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johanna Wallin att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Johanna Wallin utses till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Johan Hörnberg enligt fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Johan Hörnberg utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-07-04

§ 7**Beslut om utdelning**

Stämman antecknar Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2023-04-27, § 24 (bilaga 2) att upparbetade vinstmedel i Göteborg Energi AB, Higab AB och Göteborg & Co AB delas ut till Stadshus AB och när det gäller Göteborgs Stads Parkerings AB och Got Event AB sker detta via sina respektive moderbolag.

Ordföranden redogör för att bolagets fria och disponibelt eget kapital utgörs av 1 164 615 062 kronor enligt fastställd årsredovisning och delårsrapport mars 2023 (bilaga 3).

Ordföranden redogör för förslag till beslut om utdelning till Göteborgs Stadshus AB med 28 000 000 kronor som motsvarar 933,33 kronor per aktie. Likvidreglering föreslås ske senast 2023-08-31.

Ordföranden informerar om styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning efter att årsredovisning lämnats samt redogör för revisorns yttrande över styrelsens redogörelse.

Stämman beslutar att dela ut 28 000 000 kronor ur det fria och disponibelt eget kapital till Göteborgs Stadshus AB.

§ 8**Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Bolagsjurist: Johan Hörnberg