
Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2023-06-29

Paragrafer: 1-8

Deltagande**Aktieägaren**

Göteborg & Co AB genom Leif Pagrotsky

Ordförande, tillika protokollförare

Marita Kärnstrand

Underskrifter**Ordförande, tillika protokollförare**

Marita Kärnstrand

Justerande

Leif Pagrotsky

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2023-06-29

§ 1

Stämmans öppnande

Marita Kärnstrand öppnar stämman.

Det uppdras åt Marita Kärnstrand att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Marita Kärnstrand utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369 och att dessa representeras genom Leif Pagrotsky enligt fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Leif Pagrotsky utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2023-06-29**§ 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 93 370 061 kronor enligt fastställd årsredovisningen (bilaga 3).

Ordföranden redogör för förslag till beslut om utdelning till Göteborg & Co AB med 28 000 000 kronor som motsvarar 1 866,66 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 Göteborg & Co AB.

§ 8**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2023-06-29 10:17:01

BankID refno: 4a65e240-117c-405e-90f4-b3038feb51d



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-06-29 11:13:45

BankID refno: 5e6523e4-9f2c-4a41-b1ed-b5ca636a09d1



Ordförande Göteborg & Co: Leif Pagrotsky