

Tjänsteutlåtande

Utfärdat: 2023-08-31

Diarienummer: 10-2023-1170

Handläggare: Fredrik Samuelsson

Telefon: 031-626000

E-post: fredrik.samuelsson@goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB extrautdelning

Förslag till beslut

Till styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till stämman föreslå en utdelning till Göteborgs Stadshus AB om 178 000 000 kronor.

Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2023-04-27 om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB föreslås Göteborg Energi AB lämna 445 000 kronor/aktie, totalt 178 000 000 kronor i utdelning till Göteborgs Stadshus AB.

Konsekvens vid beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om utdelning.

Konsekvens om ej beslut

Styrelsens förslag om vinstdisposition inte lämnas till bolagsstämman.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget gör ingen ytterligare bedömning utöver det som framgår ovan.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt utifrån ekologisk eller social dimension.

Samverkan

Samverkan sker enligt Göteborg Energis rutiner.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson

Bilagor

1. Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Göteborg Energi AB
2. Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
3. Års- och hållbarhetsredovisning Göteborg Energi AB 2022

Göteborg Energi AB 556362-6794

Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Göteborg Energi AB

Förslag till vinstutdelning

Till extra bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	<u>1 988 763 178</u>
<u>Periodens resultat tom 31 juli innan skatt</u>	<u>-48 384 587</u>
Kronor	1 940 378 591

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Utdelning till aktieägare (445 000 kronor/aktie)	178 000 000
I ny räkning överförs	<u>1 762 378 591</u>
Kronor	1 940 378 591

Vinstutdelningen skall betalas senast 2023-09-20.

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Med anledning av att styrelsen i Göteborg Energi AB (org.nr 556362-6794) föreslår att vid extra bolagsstämma fatta beslut om vinstutdelning avger styrelsen härmed följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (ABL) för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 biläggs härtill.

Vid bolagets årsstämma den 2023-03-09 beslutades att till förfogande stående vinstmedel till aktieägarna utdela 216 600 000 kronor och återstående belopp om 1 988 763 178 kronor överförs i ny räkning.

Göteborgs kommunfullmäktige tog den 2023-04-27 (§ 24) ett beslut avseende hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB:s förslag, att genom utdelning ianspråkta 178 000 000 kronor, i syfte att återbetala förvärvslån i takt med att det förfaller under 2023, godkändes.

Styrelsen i Göteborg Energi AB föreslår som ett led av detta beslut en ytterligare utdelning för 2023 om 445 000 kronor/aktie, totalt 178 000 000 kronor enligt ovan. Inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 fastställdes. Några förändringar har ej skett i bolagets bundna egna kapital efter balansdagen 31 december 2022.

Styrelsen bedömer utifrån 17 kap. 3 § ABL att utdelningen är försvarlig för bolaget och koncernen med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet och bolagets samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg 2023-08-31

.....
Gunnar Westerling	Johan Gente	Valter Mutt
Ordförande		
.....
Anders Åkvist	Fadila Bajraktarevic	Nicklas Attefjord
.....
Mats Rahmberg	Per Eric Trulsson	Ellinor Karlsson