
Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-02

Deltagande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Johan Hörnberg

Ordförande, tillika protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

§ 1

Stämmans öppnande

Anna Maria Dermark Dunér öppnar stämman.

Det uppdras åt Anna Maria Dermark Dunér att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anna Maria Dermark Dunér utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Johan Hörnberg enligt fullmakt (Bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (Bilaga 1).

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-02

§ 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.

§ 7

Antagande av ägardirektiv för Göteborg Energi AB

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag (Bilaga 3).

Stämman beslutar att anta ägardirektiv för Göteborg Energi AB enligt Bilaga 4.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar stämman.


Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare



Anna Maria Dermark Dunér

Justerande



Johan Hörnberg