



§ 127

Utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att, det vid extra bolagsstämma, beslutas om utdelning till Göteborgs Stad med 315 mnkr, motsvarande 787, 50 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske 2024-03-31.
2. Yttrande över hur den föreslagna dispositionen förhåller sig till försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kap 3 § 2-3 stycket fastställs och undertecknas av styrelsen.
3. Redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för företagens ställning, som inträffat efter fastställande av årsredovisningen 2022, fastställs och undertecknas av styrelsen.
4. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma vid tillfälle som passar ägarombudet under 2023.
5. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, Ärendenummer GSHAB-2023-00074.



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2023-11-20

Dag för justering

2023-11-20

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Jonas Attenius

Justerande


Axel Josefson



Yttrande över förslag till utdelning på extra bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB (556537-0888)

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade på styremöte 2023-11-20 att förslå, att det på extra bolagsstämma, beslutas om utdelning till Göteborgs Stad med 315 000 000 kr, motsvarande 787,50 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske senast 2024-03-31.

Till bolagsstämmans förfogande, enligt den senast fastställda balansräkningen, står 13 757 561 297 kr.

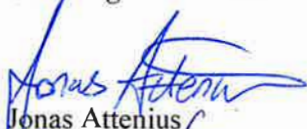
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöverföringen, i form av utdelning, inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och längre sikt, ej heller fullgörande av erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därför försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagens 17 kap 3 § 2-3 st.

Händelser av väsentlig betydelse för företagets ställning

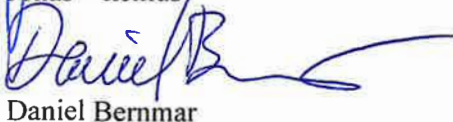
Moderbolaget visar ett positivt resultat för perioden efter den senast fastställda balansräkningen. Resultatet i moderbolaget består främst av utdelning från dotterbolag samt lämnade koncernbidrag. Även koncernen visar ett positivt resultat för motsvarande period. Inga transaktioner inom det egna kapitalet har gjorts som innebär att kapital lämnat koncernen. För en sammanställning över bolagets och koncernens verksamhet under perioden efter att årsredovisningen avlämnats hänvisas till Delårsrapport augusti 2023 samt månadsrapport september och oktober 2023 (dnr 0019/23) för Göteborgs Stadshus AB.


Inga ytterligare väsentliga händelser som påverkat bolagets ställning har inträffat i perioden efter uppföljningsrapporten fram t.o.m. 2023-11-20.

Göteborg 2023-11-20


Jonas Attenius

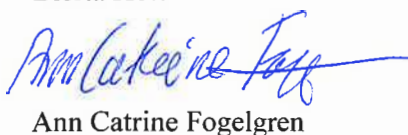

Axel Josefson

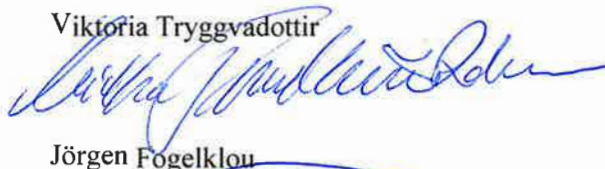

Daniel Bernmar


Martin Wannholt


Blerta Hoti


Viktoria Tryggvadottir


Ann Catrine Fogelgren


Jörgen Fogelklou

Jenny Broman


Göteborgs Stadshus AB