



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-24

Paragrafer: 26 - 33

Deltagande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

Ordförande

Håkan Spjuth

Protokollförare

Johan Hörnberg

Justeringsdag:

2023-11-24

Underskrifter

Protokollförare

Johan Hörnberg

Ordförande

Håkan Spjuth

Justerande

Marina Johansson



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-24

§ 26

Sammanträdets öppnande

Håkan Spjuth öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.

§ 27

Val av ordförande vid stämman

Håkan Spjuth utses till ordförande vid årsstämman.

§ 28

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 29

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 1).

§ 30

Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 31

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-24

§ 32

Utdelning till Göteborgs Stad

Det antecknas att årsredovisning 2022 (bilaga 3), Delårsrapport augusti 2023 (bilaga 4) samt månadsrapport september (bilaga 5) och oktober (bilaga 6) för Göteborgs Stadshus AB, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser i anledning av förslag till utdelning till Göteborgs Stad (bilaga 7) samt revisorsintyg (bilaga 8) lades fram för stämman.

Ordföranden redogör för förslag till beslut om utdelning till Göteborgs Stad med 315 000 000 kr som motsvarar 787,50 kr kronor per aktie. Likvidreglering föreslås ske senast 2024-03-31 (bilaga 7).

Stämman beslutar, enligt förslaget, att dela ut 315 000 000 kr till Göteborgs Stad.

§ 33

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.