



Protokoll från extra bolagsstämma

Sammanträdesdatum: 2023-12-15

Tid: 10:00 – 10:10

Plats: Teams

Närvarande

Aktieägare

Göteborg & Co genom Leif Pagrotsky

Övriga

Grith Fjeldmose (V) styrelseordförande

Björn Sandmark VD

Ann Jansson styrelsesekreterare



Protokoll från extra bolagsstämma

Sammanträdesdatum: 2023-12-15

§ 1

Stämmans öppnande

Leif Pagrotsky öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Leif Pagrotsky och Ann Jansson utses till stämmans ordförande respektive sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representeras genom Leif Pagrotsky enligt bilagd fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan (bilaga 1).

§ 5

Val av justerare

Grith Fjeldmose utses att justera stämmans protokoll tillsammans med stämmans ordförande tillika ägarrepresentant.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från extra bolagsstämma

Sammanträdesdatum: 2023-12-15

§ 7

Antagande av Ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater 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 Göteborgs Stadsteater AB enligt bilaga 4.

§ 8

Stämmans avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar stämman med att önska god jul och gott nytt år.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2023-12-21 18:59:10

BankID refno: 783cc898-462a-4aed-abe4-debae36dd204



Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-12-21 19:08:10

BankID refno: 886ff653-4c6b-4ae8-b630-1692e6695b82



Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2023-12-23 10:10:34

BankID refno: bb5f1a9c-4020-407b-9f8e-cc9c6cc8ffb4

