



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

Paragrafer: § 25-32

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

Ordförande

Håkan Spjuth

Sekreterare

Johan Hörnberg

Justeringsdag:

2024-12-19

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Håkan Spjuth

Justerande

Marina Johansson



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 25

Stämmans öppnas

Håkan Spjuth öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 26

Val av ordförande vid stämman

Håkan Spjuth utses till ordförande vid stämman.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 27

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.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 28

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 1).



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 29

Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 30

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 31

Utdelning till Göteborgs Stad

Det antecknas att årsredovisning 2023 (bilaga 3), Delårsrapport augusti 2024 (bilaga 4) samt månadsrapport september (bilaga 5), oktober (bilaga 6) och november (bilaga 7) för Göteborgs Stadshus AB, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser i anledning av förslag till utdelning till Göteborgs Stad (bilaga 8) samt revisorsintyg (bilaga 9) lades fram för stämman.

Ordföranden redogör för förslag till beslut om utdelning till Göteborgs Stad med 200 000 000 kr som motsvarar 500 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske senast 2025-03-31 (bilaga 8).

Stämman beslutar, enligt förslaget, att dela ut 200 000 000 kr till Göteborgs Stad.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-12-19

§ 32

Stämman avslutas

Ordföranden avslutar stämman.