

Aktiebok

för

Göteborgs stads parkeringsaktiebolag

registrerat hos

Kungl. patent- och registreringsverket

i Stockholm

den 16 september 19 68



1144

100 aktier

Akte-nummer	Inregistrerad			Namn	Titel	Adress
	År	Mån.	Dag			
1. 501 - 2. 500	1982	12	22	Göteborgs kommun FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN		Gustaf Adolfs Torg 4 Stadskansliet Box 2131 403 13 GÖTEBORG
	1983	-12-	31			
Nom. värde kronor 6.000,000 22-12-22/MA						
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						
2. 501 - 5. 400	1994	05	18	FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN		
Nom. värde kronor 20.400,000						
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						
1	2014	01	02	Higab AB		Box 5104 402 23 Göteborg 55 61 04 - 85 87
Nom. värde kronor 6.000						
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						
2	2014	01	02	Higab AB		Box 5104 402 23 Göteborg 55 61 04 - 85 87
Nom. värde kronor 6.000						
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						

Akte- nummer	Inregistrerad			Namn	Titel	Adress
	År	Mån.	Dag			
3	2014	01	02	Higab AB		Box 5104
						402 23 Göteborg
						556104-8587
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						
4-1000	2014	01	02	Higab AB		Box 5104
						402 23 Göteborg
						55 61 04-8587
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						
1.001-2.000	2014	01	02	Higab AB		Box 5104
						402 23 Göteborg
						556104-8587
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						
2.001-5400	2014	01	02	Higab AB		Box 5104
						402 23 Göteborg
						55 61 04-8587
Denna aktie är bunden/fri enligt § 177 aktiebolagslagen						

Nom. värde kronor
 6.000

Nom. värde kronor
 5982.000

Nom. värde kronor
 6.000.000

Nom. värde kronor
 20.400.000

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2025 samt instruktioner till dessa

§ 10

Johannes Olsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Johannes Olsson till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2025-03-12. Att befullmäktiga Johannes Olsson att vid Bolagsstämma 2025 i Älvstranden Utveckling AB den 12 mars 2025 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
2. Utse Helen Engholm till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2025-03-12. Att befullmäktiga Helen Engholm att vid Bolagsstämma 2025 i Göteborgs stads parkering AB den 12 mars 2025 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
3. Utse Kalle Bäck till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2025-03-12. Att befullmäktiga Kalle Bäck att vid Bolagsstämma 2025 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 12 mars 2025 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
5. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2025 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Handling

10. Beslutsärende - Val av ombud till årsstämma för dotterbolag

Dag för justering

2024-12-16

Vid protokollet

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Kalle Bäck