
Mötet ägde rum i bolagets lokaler på Hildedalsgatan 8A.

Närvarande:

Mattias Theliander
ombud för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

Antal aktier: 40 000
Antal röster: 40 000

Bertil Hallén
Dan Paulström
Roger Lindgren

ordförande
VD
sekreterare

Tid: kl. 10.30 – 10.50

Justerande: Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Stämmans öppnande

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bertil Hallén som hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till ägarens ombud Mattias Theliander.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Bertil Hallén utsågs till ordförande vid extra bolagsstämman.

§ 3 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till sekreterare vid extra bolagsstämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Mattias Theliander att vid extra bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

Extra bolagsstämman beslutade att förteckning på protokollets första sida över representerade aktier ska utgöra röstlängd.

§ 5 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Mattias Theliander, utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 7 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Extra bolagsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 8 Beslut om ändring av bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade

att ändra bolagsordning i enlighet med beslut i kommunfullmäktige

§ 9 Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget att rapportera.

§ 10 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade därefter för mötet, önskade alla en trevlig sommar och avslutade den extra bolagsstämman.