

Protokoll fört vid
extra bolagsstämma 2025-06-23
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Mötet ägde rum i bolagets lokaler på Hildedalsgatan 8A.

Närvarande: Johan Hörnberg ombud för Göteborgs Stadshus AB

Antal aktier: 500

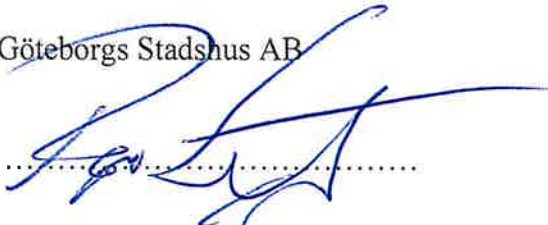
Antal röster: 500

Bertil Hallén
Dan Paulström
Roger Lindgren

ordförande
verkställande direktör
sekreterare

Tid: kl. 10.00 – 10.20

Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus 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 Johan Hörnberg.

§ 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 Stadshus AB utfärdat fullmakt för Johan Hörnberg 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, Johan Hörnberg, 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 vinstutdelning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om sammanlagt 140.000.000 kr, vilket motsvarar 280.000 kr per aktie. (280.000 kr x 500 aktier = 140.000.000 kr).

Utbetalningsdag ska vara 30 juni 2025.

Enligt den fastställda balansräkningen per den 31 december 2024 uppgick bolagets fria egna kapital till 406.697.667 kr. Vid årsstämman den 7 mars 2025 fattades beslut om att det till stämmans förfogande stående beloppet skulle balanseras i ny räkning. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3§ första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 406.697.667 kr. Förutsatt att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning återstår 266.697.667 kr av bolagets fria egna kapital.

Extra bolagsstämman beslutade

att en vinstutdelning om sammanlagt 140.000.000 kr, vilket motsvarar 280.000 kr per aktie. (280.000 kr x 500 aktier = 140.000.000 kr) ska utbetalas.

att utbetalningsdag ska vara 30 juni 2025.

§ 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 extra bolagsstämman.