

**AB GOTHENBURG  
EUROPEAN OFFICE**

**PROTOKOLL**  
Fört per capsulam vid extra  
bolagsstämma för  
AB Gothenburg European  
Office 2015-05-25  
(Kontrollstämma 1)

Plats: Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**  
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Håkan Spjuth

**Övriga:**  
Mariya Voyvodova, ordförande  
Karin Lange, sekreterare

---

#### **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Den extra bolagsstämman öppnas av Mariya Voyvodova.

Mariya Voyvodova utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Håkan Spjuth företräder aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

#### **§ 2 Utseende av protokollförare**

Karin Lange utses att föra protokoll vid den extra bolagsstämman.

#### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna företeckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Håkan Spjuth.

#### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**§ 5 Val av en eller två protokolljusterare**

Håkan Spjuth utses att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av kontrollbalansräkning**

Det antecknas att kontrollbalansräkningen läggs fram för stämman (Protokollsbilaga 2).

**§ 8 Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen**

Det antecknas att revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen läggs fram för stämman (Protokollsbilaga 3).

**§ 9 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare - styrelsen förslår att bedriva verksamheten vidare**

Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens primära förslag till beslut, vilket biläggs protokollet (Protokollsbilaga 4), att verksamheten i AB Gothenburg European Office ska drivas vidare.

**§ 10 Årsstämmans avslutning**

Ordföranden Mariya Voyvodova förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan

  
Karin Lange

Justeras:

  
Mariya Voyvodova

  
Håkan Spjuth



## Fullmakt

Göteborgs Stadshus AB befullmäktigar härmed Håkan Spjuth att vid bolagsstämma 2015 med aktieägarna i AB Gothenburg European Office föra ägarens talan och bevaka dess rätt.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars-Bertil Ekman'.

Lars-Bertil Ekman

VD, Göteborgs Stadshus AB

**Gothenburg European Office AB**

Org. Nr. 556131-3114

**KONTROLL BALANSRÄKNING 2015-03-31**

Alla belopp är angivna i TSEK

Balansräkning enl. Justeringar Kontrollbalansräkning  
ordinarie principer

**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar**

Maskiner och inventarier	66	66
Finansiella anläggningstillgångar	376	376
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>442</b>	<b>442</b>

**Omsättningstillgångar**

Kundfordringar	218	218
Övriga kortfristiga fordringar	140	140
Interimsfordringar	486	486
Kassa och bank- koncerninternt	1 249	1 249
Kassa och bank-externt	1 633	1 633
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>3 726</b>	<b>3 726</b>

**SUMMA TILLGÅNGAR****4 168**      **4 168****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital**

Bundet eget kapital	4 111	4 111
Fritt eget kapital	-2 656	-2 656
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>

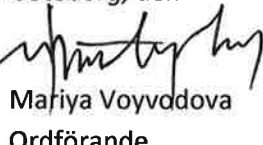
**Avsättningar****Långfristiga skulder**

<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>2 713</b>	<b>2 713</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>2 713</b>	<b>2 713</b>

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****4 168**      **4 168**

Göteborg, den


2015-04-29



Mariya Voyvodova  
Ordförande



Eva Ternegren  
Ledamot



David Josefsson  
Ledamot



Sebastian Marx  
VD

Vårt yttrande avseende denna kontrollbalansräkning har lämnats 7/5 2015.

Ernst &amp; Young AB



Hans Gavin  
Auktoriserad revisor

## Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen

Till Bolagsstämman i AB Gothenburg European Office , org.nr 556131-3114

Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2015-03-31.

### **Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen**

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### **Revisorns ansvar**

Vårt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 *Granskning av kontrollbalansräkning*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala oss om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga fel i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### **Uttalande**

Grundat på vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

### **Övriga upplysningar**

Detta yttrande är endast avsett som underlag till första kontrollstämman enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Göteborg den 7 maj 2015

Ernst & Young AB

  
Hans Gavin

Auktoriserad revisor

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 9. Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare**

#### *Bakgrund*

Styrelsen har den 29 April 2015 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

#### *Styrelsens primära förslag – fortsatt drift*

Styrelsen har en löpande dialog med moderbolaget Stadshus AB om framtida organisation och finansiering av verksamheten och en åtgärdsplan för att balansera budgeten har antagits 23 oktober 2014.

För att säkerställa att det egna kapitalet återställs diskuteras alternativ med Stadshus AB:

- Aktieägartillskott
- Minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Samtidigt strävar styrelsen efter en lösning för den långfristiga finansieringen av bolaget i dialog med Stadshus AB antingen genom förstärkt finansiering av bolaget eller genom en ägargaranti. Dessa processer bedöms kunna avslutas inom tidsramen för genomförandet av Andra Kontrollstämman och därför föreslår styrelsen att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägaren och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

#### *Styrelsens sekundära förslag – likvidation*

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för bolaget.