
Deltagande: Johan Hörnberg	ombud för Göteborgs Stadshus AB
	Antal aktier: 40 000
	Antal röster: 40 000
Roger Lindgren	ordförande och sekreterare

Justerande:	Ombud för Göteborgs Stadshus AB	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

- § 1 Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens Roger Lindgren som hälsade alla välkomna.
- § 2 Val av ordförande vid stämman**
Roger Lindgren utsågs till ordförande vid stämman.
- § 3 Val av sekreterare**
Roger Lindgren utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB utfärdat fullmakt för Johan Hörnberg (bilaga 1) att vid stämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 5 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Johan Hörnberg, utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes enligt nedan.

§ 7 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 8 Utdelning till Göteborgs Stadshus AB

Det antecknas att årsredovisning för verksamhetsår 2024 (bilaga 2) och Delårsrapport augusti 2025 (bilaga 3) samt månadsrapport oktober 2025 (bilaga 4), styrelsens redogörelse för väsentliga händelser i anledning av förslag till utdelning till Göteborgs Stad (bilaga 5) samt revisorsintyg (bilaga 6) har lagts fram för stämman.

Ordföranden redogör för förslag till beslut om utdelning till Göteborgs Stadshus AB med 5 200 000 kr som motsvarar 130 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske senast 2025-12-29 (bilaga 5).

Stämman beslutar, enligt förslaget, att dela ut 5 200 000 kr till Göteborgs Stadshus AB.

§ 9 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Carl Johan Mikael Hörnberg

Date: 2025-12-18 10:00:45

BankID refno: 019b30b0-98a7-75ac-a6d5-5f98c505e412



Ägarens representant: Johan Hörnberg

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-12-18 10:16:30

BankID refno: 019b30be-f56a-7e38-9d48-7bd99b47e7be



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren