

**AB GOTHENBURG
EUROPEAN OFFICE**

PROTOKOLL
Fört vid årsstämma för
AB Gothenburg European
Office 2015-03-19

Tid: Klockan 09:10-09:20

Plats: Rådhuset Gustav Adolfs torg 1, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom Roshan Yigit

Övriga:
Mariya Voyvodova
David Josefsson
Eva Ternegren
Patrick Gladh
Charlotte Darvik
Johanna Eliasson
Jesper Blomqvist
Sebastian Marx, VD
Karin Lange, sekreterare

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnas av Mariya Voyvodova.

Mariya Voyvodova utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Roshan Yigit företräder aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman.

§ 2 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 Roshan Yigit.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 4 Val av protokolljusterare

Roshan Yigit utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 7 Förslag till beslut med anledning av upprättad kontrollbalansräkning den 6 februari 2015

Stämman fastställer att styrelsen i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser tagit sitt ansvar utifrån tillgänglig information vid styrelsesammanträdet den 6 februari 2015.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelsen och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fattat beslut för 2015.

Det beslutas vidare att ersättning till auktoriserade revisorer och suppleanter för dessa eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter intill slutet av 2016 års årsstämma

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

<u>Ledamöter</u>	<u>Suppleanter</u>
Mariya Voyvodova (S)	Jesper Blomqvist (S)
David Josefsson (M)	Charlotte Darvik (FP)
Eva Ternegren (MP)	Vakant (V)

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande personer till lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

<u>Lekmanrevisorer</u>	<u>Suppleanter</u>
Hans Aronsson (S)	Vivi-Ann Nilsson (S)
Lars Bergsten (M)	Claes-Göran Lans (M)

§ 15 Val av revisionsbolag

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2016.

§ 16 Beslut om Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Stämman beslutar anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, vilka fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige i Handling 2015 nr 16.


§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget övrigt ärende fanns.

§ 18 Årsstämmans avslutning

Ordföranden Mariya Voyvodova tackar styrelse, lekmannarevisorer och särskilt de avgående för engagemang och arbete. Patrick Gladh tackar för sin tid i styrelsen och önskar lycka till i det fortsatta styrelsearbetet. Med det förklarar ordföranden stämman avslutad.

Dag som ovan




Karin Lange

Justeras:



Mariya Voyvodova



Roshan Yigit