



**PROTOKOLL fört per capsulam vid extra bolagsstämma i Göteborgs Stads Upphandlings AB, org. nr 556070-5054, 2017-07-04 i Göteborg**

Närvarande: Aktieägaren:  
Göteborgs Stadshus AB genom Peter Berggren

Övriga: Kajsa Cardevik, sekreterare

---

**§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av Peter Berggren.

**§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Peter Berggren utsågs till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Kajsa Cardevik att föra protokoll.

**§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Peter Berggren enligt bilagd fullmakt, **bilaga 1**.

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

**§ 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

Protokollet justeras av ordföranden.

**§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING SAMT FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAD**

Föreslagen dagordning fastställdes.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

**§ 6 ÄNDRING AV ÄGARDIREKTIV**

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges beslut § 13 den 18 maj 2017 gällande fastställande av nytt ägardirektiv.

**BESLUT**

Stämman beslutade



att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ändra ägardirektivet på så sätt som framgår av bilaga till kommunfullmäktiges handling 2017 nr 110, **bilaga 2**.

**§ 7 AVSLUTNING**

Ordföranden avslutade stämman.

Dag som ovan

Kajsa Cardevik

Peter Berggren

**Bilaga**

1. Röstlängd.
2. Kommunfullmäktiges beslut § 13 den 18 maj 2017, samt Handling 2017 nr 110 med bilaga.