



**Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren
i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala**

Närvarande

Aktieägare

Svenska staten (näringsdepartementet) genom
Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Övriga

Björn Eriksson
Anders Donlau
Michael Thorén
Gabriella Saxner Johansson
Ann-Louise Isaksson

§ 1

Björn Eriksson hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Björn Eriksson.

§ 3

Till protokollförare utsågs Gabriella Saxner Johansson

§ 4

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jenny Lahrin.

§ 5

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget,
vilket godkändes att gälla som röstlängd.



§ 6

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7

Stämman samtyckte till att stämman blivit behörigen kallad den 16 mars 2010, det vill säga senast fyra veckor innan stämman. Vidare har kallelse till stämman varit införd i Dagens Industri och Post och Inrikes tidningar den 24 mars.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över AB Göta kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 2009 samt revisorernas berättelse över verkställd granskning av AB Göta kanalbolags förvaltning för samma år, samt hållbarhetsredovisning för 2009, redovisades av verkställande direktören Anders Donlau. I anslutning härtill redovisade Björn Eriksson styrelsens arbete under räkenskapsåret.

§ 9

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10

Stämman beslutade att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören den av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för verksamhetsåret 2009.

§ 12

Stämman presenterade och angav motivering av statens förslag till styrelse, styrelseordförande och arvode.

§ 13

Ordföranden redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.



§ 14

Stämman godkände för stämman presenterade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009).

§ 15

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 6. Inga suppleanter utses.

§ 16

Stämman utsåg följande personer att vara ledamöter respektive ordförande i styrelsen för AB Göta kanalbolag intill utgången av nästa årsstämma.

Björn Eriksson, ordförande, omval
Elving Andersson, ledamot, omval
Susanna Bervå, ledamot, omval
Gertrud Hermelin, ledamot, omval
Renée Mohlkert, ledamot, omval
Michael Thorén, ledamot, nyval.

§ 17

Till revisor valdes vid årsstämman 2008 det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Lars-Inge Johansson som huvudansvarig, för en period om tre år intill utgången av årsstämman 2011.

§ 18

Stämman beslutade att arvode till styrelsen per år ska utgå enligt följande

Styrelsens ordförande: 59 000 kronor
Styrelseledamot: 40 000 kronor.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Inga utskott finns inrättade. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter. Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.



§ 19

Stämman beslutade om ändring av bolagsordning i enlighet med ägarens riktlinjer och den nya aktiebolagslagen enligt bilagt förslag.

§ 20

Ägaren överlämnade till styrelsen "Information till styrelsen för AB Göta kanalbolag vid årsstämman 2010".

Björn Eriksson framförde tack till avgående styrelseledamoten Patrik Jönsson för mycket trevligt, värdefullt och givande samarbete.

Ägaren tackade vidare styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 21

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Gabriella Saxner Johansson

Justeras

Björn Eriksson

Jenny Lahrin



Bilaga 1 till bolagsstämmoprotokoll den 23 april 2010

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556197-7587

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Göta kanalbolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Motala kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva och förvalta Göta kanal samt att i övrigt förvalta och utnyttja bolagets fastigheter och övriga tillgångar till gagn för driften av Göta kanal.

Föreskrifter om bolagets skyldigheter och rättigheter finns i övrigt bl. a. i av Kungl. Maj:ts för Göta kanalbolag den 11 april 1810 utfärdade privilegium.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyra miljoner (4 000 000) kronor och högst sexton miljoner (16 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tjugosextusensexhundrasextiosju (26 667) och högst etthundrasextusensexhundrasextiosju (106 667).



§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2010