

Svenska staten
Finansdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Göta kanalbolag

Härmed kallas till extra bolagsstämma i AB Göta kanalbolag, org.nr 556197-7587.

Tid: Måndagen den 10 februari 2025, kl. 11.00.

Plats: Platensgatan 12, Motala samt digitalt möte via Teams

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till AB Göta kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala. och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om ägaranvisning
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägaren/Styrelsen föreslår att beslut fattas om att bolagsordningen ska ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att bolagets verksamhetsföremål ändras.

Se bilaga 1 för aktieägarens/styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

10. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att ägaranvisning ska gälla för AB Göta kanalbolag enligt bilaga 2.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.gotakanal.se.

Motala den 20 januari 2025

AB Göta kanalbolag

STYRELSEN

Bilaga 1

Aktieägarens/Styrelsens förslag till ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556197-7587

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn 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 och Hjälmare kanal, i övrigt förvalta och utnyttja bolagets fastigheter och övriga tillgångar till gagn för driften av kanalerna samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

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 vara 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. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

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 ska 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 tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, utöver där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholms kommun.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 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.

§ 11 Syfte

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla staten.

Antagen vid bolagsstämma den 10 februari 2025.

Bilaga 2

Aktieägarens förslag till ägaravisning

ÄGARAVISNING FÖR AB GÖTA KANALBOLAG org.nr 556197-7587

§ 1 Bolagets uppdrag

Bolaget ska driva och förvalta Göta kanal och Hjälmare kanal.

Förvaltningen av Göta kanal ska ske så att kanalens värde som kulturhistoriskt byggnadsverk och turistattraktion bevaras, att kanalfastigheten bibehålls i bolagets ägo samt att sådan fastighet som efter den 10 juni 1992 kan ha avstyckats från kanalfastigheten och som ägs av bolaget, bibehålls i bolagets ägo.

§ 2 Uppdragsmål

Vid genomförande av nedanstående mål för Göta kanal ska hänsyn tas till det kulturhistoriska värdet av Göta kanal.

- a) Bevarande – ett tryggt och väl fungerande kanalområde

Farleden ska ha en tillgänglighet på > 98% under kanalens högsäsong år 2035. Tillgänglighetsmålet mäts både för den totala tillgängligheten och för bolagets egna anläggningsdelar.

- b) Attraktivitet – en attraktiv destination med hållbara upplevelser i fokus.

Attraktiviteten för varumärket Göta kanal ska kontinuerligt öka och år 2035 uppnå till minst Sverigeindex 83. Attraktivitet mäts genom att indexera de som besökt kanalen som kan tänka sig ett återbesök och de som inte besökt kanalen som kan tänka sig ett besök.

§ 3 Finansiering och redovisning

Kammarkollegiet utbetalar årligen de belopp som staten anslår till statsbidrag för upprustning och drift av Göta kanal. Beloppen utbetalas uppdelat på tre utbetalningar per år.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa dels hur de i första stycket nämnda medlen har använts med anledning av bolagets uppdrag för Göta kanal enligt § 1 ovan, dels utfall gentemot uppdragsmålen enligt § 2 a) och b) ovan.

§ 4 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämma i bolaget den 22 april 2024 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 10 februari 2025.