

K A L L E L S E och FÖREDRAGNINGSLISTA

till årsstämma för Göteborgs Stads Parkering AB fredagen den 9 mars 2018, Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.

OBS! I direkt anslutning till årsstämman kallas till konstituerande sammanträde. Uppdaterad föredragningslista och handlingar kommer senast en vecka innan mötet.

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, och revisionsberättelse, *handling, dnr 0021-18*
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, *handling, dnr 0373-17*
9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning, *se handling 7, s. 65 ff i årsredovisningen*
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, *se handling 7, s. 77 i årsredovisningen*
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer, *handling, dnr 0011-18*
13. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa, *handling, dnr 0011-18*
14. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa, *handling, dnr 0011-18*
15. Val av auktoriserade revisorer, *handling, dnr 0011-18*

16. Övriga frågor

17. Avslutning

Göteborg den 23 februari 2018

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Styrelsen