

Kallelse till årsstämma på Boplats Göteborg AB (556467-7390)

Plats: Göteborgs Stads Upphandlings AB, Kungsgatan 19, 2 tr.
Tid: tisdagen den 3 mars 2015 kl. 15.00

Deltagande, anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i aktieboken, samt
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 10 Göteborg, eller per telefon 031-100 251 eller e-post: mats.ekblad@boplats.se, senast den 27 februari 2014. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Bilaga 1
3. Fastställande av dagordning
4. Val av två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Bilaga 2 och 3
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. Bilaga 4
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Bilaga 2, sid 25, 26-27
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Bilaga 2, sid 24
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. Bilaga 5, sid 5 och 11
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av två styrelseledamöter och en suppleant representerande Göteborgs stad. Bilaga 6
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Bilaga 7
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisor och suppleant för denna. Bilaga 6
15. Val av ordförande i styrelsen Bilaga 7
16. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman.
17. Mötet avslutas