

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till årsstämma fredag 20 april 2017 kl. 8.30–09.30. Samtliga möten äger rum på Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta vid stämman anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast torsdagen den 12 april

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, [bilaga 1](#)
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, [bilaga 2](#)
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna, [bilaga 3](#)
14. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter, [bilaga 4](#)
15. Val av revisorsbolag
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

Göteborg den 5 april 2018

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström