

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid årsstämma i Higab AB torsdagen den 5 mars 2015

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
13. Anteckning om Företagarna i Göteborgs val av styrelseledamot och suppleant
14. Val av revisor
15. Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
16. Fastställande av lön för VD
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. Övriga frågor
 - Antagande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Göteborg 2015-02-17
Higab AB

Göran Sylvesten