

Kallelse till bolagsstämma, Göteborgs Stadsteater AB

Aktieägare i Göteborgs Stadsteater AB kallas härmed till bolagsstämma.

Tid: Fredag 8 mars 2019 kl 13:00

Plats: Göteborgs Stadsteater

Gå via Stadsteaterns huvudentré, Götaplatsen. Ta hiss mitt emot biljettkassan till Studion, våning 3. Vårt konferensrum, ligger till vänster – välkommen!

Eventuellt förhinder att delta vid bolagsstämman meddelas Ann Jansson, 031-708 70 02, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se senast den 28 februari.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd (*bilaga 1*)
4. Val av protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (*bilaga 2*)
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (*bilaga 3*)
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
13. Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
14. Fastställande av arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (*bilaga 4*)
15. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (*bilaga 5*)
16. Val av revisionsbolag
17. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut, som bolagsstämman har att vidimera
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

Göteborg den 22 februari 2019
Hillevi Werring och Björn Sandmark
För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB
gm Ann Jansson