

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid årsstämma med Liseberg AB
den 8 mars 2019

Vid årsstämman kommer följande ärenden att förekomma till behandling

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisning 2018
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2018

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2019
13. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa. Preferensaktieägarnas val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för dessa
14. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
15. Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut
16. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen