

Kallelse
Årsstämma
Sammanträdesdatum: 2019-03-08

**Kallelse och föredragningslista till årsstämma för Göteborgs Stads
Parkerings AB fredagen den 8 mars 2019.**

Tid: 15:00

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

I direkt anslutning till årsstämman kallas till konstituerande sammanträde.
Föredragningslista och handlingar till det konstituerande sammanträdet
skickas ut senast en vecka innan sammanträdet.

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linda Ringhage,
telefon: 031-774 37 40, e-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se.

Föredragningslista

Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2019-03-08

1

Stämman öppnas

2

Val av ordförande vid stämman

3

Upprättande och godkännande av röstlängden

Handling

4

Fastställande av dagordningen

5

Val av justeringsmän

6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7

Dnr 0050-19

Framläggande av årsredovisning, och revisionsberättelse

Informationsärende

Handling

**Föredragningslista
Årsstämma**

Sammanträdesdatum: 2019-03-08

8 Dnr 0136-18

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Informationsärende

Handling

9

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Beslutsärende

Handling, se handling 7, s. 69-71 i årsredovisningen

10

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen**

Beslutsärende

Handling, se handling 7, s. 80 i årsredovisningen

11

**Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör**

12 Dnr 0068-19

**Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt
lekmannarevisorer**

Beslutsärende

Handling

**Föredragningslista
Årsstämma**

Sammanträdesdatum: 2019-03-08

13 Dnr 0068-19

**Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av
styrelseledamöter och suppleanter till dessa**

Informationsärende
Handling

14 Dnr 0068-19

**Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av
lekmannarevisorer och suppleanter till dessa**

Informationsärende
Handling

15 Dnr 0068-19

Val av auktoriserade revisorer

Beslutsärende
Handling

16

Övriga frågor

17

Stämman avslutas