|  |  |
| --- | --- |
|       | Dagordning bolagsstämma**Bolagsstyrelsen *samt*****Göteborgs Kommun** |

## Kallelse: Bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

## Tid: Torsdagen den 7 mars 2018 kl. 10:00

## Plats: Ullevi Konferens

*Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på mobilnr. 070-325 78 60 eller maila: frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt - i förekommande fall -koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om
a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Bolagsstämmans avslutande