

Kallelse bolagsstämma

Bifogat återfinns för kännedom kallelse samt dagordning för bolagsstämma i Göteborgs Stadsteater AB den 6 mars 2020.

Göteborg 2020-02-06
Björn Sandmark

Kallelse till bolagsstämma, Göteborgs Stadsteater AB

Aktieägare i Göteborgs Stadsteater AB kallas härmed till bolagsstämma.

Tid: Fredag 6 mars 2020 kl 13:00

Plats: Göteborgs Stadsteater

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

Eventuellt förhinder att delta vid bolagsstämman meddelas Ann Jansson, 031-708 70 02, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se senast den 25 februari.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd *(bilaga 1)*
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Ordföranden har ordet
8. VD har ordet
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse *(bilaga 2)*
10. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport *(bilaga 3)*
11. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
14. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer *(bilaga 4)*
15. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende 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
 - a. Antagande av nytt generellt ägardirektiv: Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning, KF 2019 nr 158 *(bilaga 6)*
 - b. Antagande av ny bolagsordning, KF 2019 nr 224 *(bilaga 7)*
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

Göteborg den 21 februari 2020
Karin Veres och Björn Sandmark
För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB
genom Ann Jansson