

Till aktieägaren i Göteborg Energi AB

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Aktieägaren i Göteborg Energi AB kallas härmed till årsstämma

Torsdagen den 12 mars 2020 kl 14.15

Plats: Göteborg Energi, Johan Willins Gata 3

Vid årsstämman kommer följande ärenden att förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och fastställande av röstlängd
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 9 Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda
balansräkningen
- 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och
lekmannarevisorer
- 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelse-
ledamöter och suppleanter
- 13 Val av revisorer och suppleanter
- 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekman-
revisorer och suppleanter
- 15 Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjuts till stämman
 - ./.. Generellt ägardirektiv, Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning
 - ./.. Ägardirektiv för Göteborg Energi AB
 - ./.. Bolagsordning för Göteborg Energi AB

GÖTEBORG ENERGI AB

Jan Hallberg
Ordförande

Bilaga Årsredovisning 2019