

Till Styrelsen för Göteborgs Hamn AB

Årsstämma 2020

Styrelse och ägare för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att delta vid Årsstämma fredagen den **13 mars 2020, kl.15.00** på **Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B, Styrelserummet.**

Föredragningslista tillsammans med handlingar för Årsstämman publiceras i appen Netpublicator.

Göteborg den 28 februari 2020

Enligt uppdrag

Elvir Dzanic

Meddela ditt deltagande till Carina Larsson **senast 10 mars** E-post: carina.larsson@portgot.se
tel: 031-368 7589

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma med aktieägarna i **Göteborgs Hamn AB** den 13 mars 2020.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. Val av revisor.
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Antagande av ny bolagsordning
16. Antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämman avslutas.