

Till aktieägaren i Göteborg Energi Nät AB

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Aktieägaren i Göteborg Energi Nät AB kallas härmed till årsstämma

Torsdagen den 12 mars 2020 per capsulam

Vid årsstämman kommer följande ärenden att förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och fastställande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- 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 styrelseledamöter och suppleanter
- 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter
- 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter
- 15 Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman
 - ./. Generellt ägardirektiv, Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning
 - ./. Bolagsordning för Göteborg Energi Nät AB

Styrelsen för Göteborg Energi Nät AB

Bilaga Årsredovisning 2019