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

## Kallelse: Årsstämma i GS Buss AB

## Tid: Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 17:00

## Plats: Hotell Eggers

*Vid förhinder kontakta Siw Johnsson på telnr. 031-732 11 03,   
0725-79 95 83 eller maila: siw.johnsson@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

b. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

1. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
2. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter samt suppleanter för dessa.
3. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
4. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa.
5. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
6. Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag - Handling 2015 nr 16 - *bifogas*
7. Övriga frågor