

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid årsstämma med Hotell Liseberg Heden AB, Liseberg Gäst AB,
Aktiebolaget Liseberg Skår 40:17 och Skår Fastigheter 1 AB
den 11 mars 2021

Vid årsstämmorna kommer följande ärenden att förekomma till behandling

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2020
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningarna 2020
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i bolagen och den verkställande direktören i AB Liseberg Skår 40:17

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna med tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2020 samt fastställa arvode åt revisorer i enlighet med villkoren i upphandlat ramavtal
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma.
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma.
15. Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut
16. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen