

**Dagordning bolagsstämma
Bolagsstyrelsen samt
Göteborgs Kommun**

Kallelse: Bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Tid: Onsdagen den 9 mars 2022 kl. 13:00-13:30

Plats: Långedrag's Vårdshus och Teams

*Vid förhinder kontakta Carin Ahlinder på telnr. 031-732 11 53
eller maila: carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
10. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
12. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
15. Stämmans avslutande