

Göteborgs Stadshus AB
org nr 556537-0888

**Till
Göteborgs Stad**

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Göteborgs Stadshus AB måndagen den 24 mars 2014 kl 13.00 i Sjöfartssalen, Rådhuset, Gustaf Adolfs Torg.

Förslag till dagordning för årsstämman bifogas.

Göteborg 10 mars 2014



Hans Olsson
vd

DAGORDNING

vid ordinarie årsstämma i Göteborgs Stadshus AB
måndagen den 24 mars 2014

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Fastställande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen.
- 7) Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2013.
- 8) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen enligt årsredovisning 2013.
- 9) Beslut om disposition beträffande moderbolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisning 2013.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- 11) Fastställande av arvoden 2014 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 12) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleant från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma.
- 13) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma.
- 14) Anteckna kommunfullmäktiges beslut om att Deloitte AB ska utgöra revisionsbolag för räkenskapsåren 2011-2014.
- 15) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 16) Årsstämmans avslutande.