

Till Styrelsen för Göteborgs Hamn AB

Årsstämma 2023

Styrelse och ägare för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att delta vid Årsstämma **Måndagen den 6 mars 2022, kl.15.00 på Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B, Styrelserummet**

Föredragningslista tillsammans med handlingar för Årsstämman publiceras i appen Netpublicator.

Göteborg den 24 februari 2023

Enligt uppdrag

Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma med aktieägarna i **Göteborgs Hamn AB** den 6 mars 2023

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och Styrelsesuppleanter samt anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen:

” Revisors granskningsrapport om en öppen redovisning och en separat redovisning enligt 7 § transparenslagen”.
14. Stämman avslutas.