|  |  |
| --- | --- |
|       |  |

## Kallelse: Bolagsstämma i Göteborgs Spårvägar AB

## Tid: Torsdagen 9 mars 2022 kl. 13:00

## Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på mobilnr. 070-325 78 60 eller maila: frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, hållbarhetsredovisning och transparensredovisning med tillhörande revisionsberättelse och revisorsyttranden. Samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
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 styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
a) Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning
b) Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser tom 2023-12-31
14. Bolagsstämmans avslutande