

Kallelse: Bolagsstämma i Göteborgs Spårvägar AB

Tid: Onsdagen 6 mars 2024 kl. 13:00

Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget

Vid förhinder kontakta Helene Fendell på mobilnr. 076-780 18 90 eller maila:
helene.fendell@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 årsberättelsen vilken innehåller årsredovisning, hållbarhetsredovisning, trafiksäkerhetsredovisning och transparensredovisning med tillhörande revisionsberättelse och revisorsyttranden 2023,
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b) Fastställande av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen
 - c) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 2024
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
14. Bolagsstämmans avslutande