

Datum: tisdag 12 mars 2024

Tid: 10:00-10:30

Plats: Dalheimers Hus

Dagordning bolagsstämma

Bolagsstyrelsen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
samt Göteborgs Kommun

Vid förhinder, kontakta Carin Ahlinder på carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se eller telefon 031-732 11 53

- 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**