F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

Vid årsstämmor med, Hotell Liseberg Heden AB, Lisebergs Gäst AB och AB Liseberg Skår 40:17

den 2 mars 2015

Vid årsstämmorna kommer följande ärenden att förekomma till behandling

1. Val av ordföranden 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets innestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen