

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid årsstämma med Liseberg AB
Den 15 april 2024

Vid årsstämman kommer följande ärenden att förekomma till behandling

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisning 2023
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2023

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Fastställande av arvoden 2024 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
 13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma.
Preferensaktieägarnas val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma
 15. Val av revisionsbolag för räkenskapsåren.
 16. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
 17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF 2023-02-23 § 23).
 - att anta nytt ägardirektiv för Liseberg AB.
-