

K A L L E L S E och FÖREDRAGNINGSLISTA

till årsstämma för Göteborgs Stads Parkerings AB

torsdagen 4 mars 2015, Lindholmen Science Park, Lindholmospiren 5

OBS! I direkt anslutning till årsstämman kallas till konstituerande sammanträde. Föredragningslista och handlingar kommer senast en vecka innan mötet.

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, *handling, dnr 0034-16*
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, *handling, dnr dnr 134-15*
9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning, *se handling punkt 7, s. 27 ff i årsredovisningen,*
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, *se handling punkt 7, s. 26 i årsredovisningen*
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer, *handling, dnr 0009-16*
13. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, *handling, dnr 0009-16*
14. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa, *handling, dnr 0009-16*
15. Val av auktoriserade revisorer, *handling, dnr 0009-16*

16. Övriga frågor

17. Avslutning

Göteborg den 12 februari 2016

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Styrelsen Parkeringsbolaget