

K A L L E L S E och FÖREDRAGNINGSLISTA

till årsstämma för Göteborgs Stads Parkerings AB

torsdagen 5 mars 2014 kl 8.30, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Lokal: Polhem 3

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*
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, *handling*
9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning, *se handling punkt 7, s. 28 ff i årsredovisningen,*
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, *se handling punkt 7, s. 27 i årsredovisningen*
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer, *handling*
13. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, *handling*
14. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa, *handling*
15. Val av auktoriserade revisorer, *handling*

16. Övriga frågor:

Regler och direktiv för stadens bolag, *handling*

17. Avslutning

Göteborg den 19 februari 2015

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Styrelsen Parkeringsbolaget