

Till
Ägarna för Göteborgs Stadsteater AB

Aktieägarna i Göteborgs Stadsteater AB kallas härmed till ordinarie årsstämma fredagen den 10 mars klockan 15.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, för behandling av ärenden enligt bolagsordningen.

Ledamöter/suppleanter av Göteborgs Kommunfullmäktige som önskar närvara skall senast den 1 mars 2017 inkomma med skriftlig anmälan till Göteborgs Stadsteater AB, Ann Jansson på ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se, varvid eventuella frågor som önskas besvarade vid årsstämman skall bifogas.

Göteborg den 23 februari 2017

GÖTEBORGS STADSTEATER AB
Styrelsen

Bilaga: Föredragningslista

Föredragningslista

Årsstämma med ägarna i Göteborgs Stadsteater AB

När: Fredagen den 10 mars 2017, klockan 15.00

Lokal: Ullevi Restaurang & Konferens, Paracentrén

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av protokolljusterare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
13. Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
15. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa
16. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleant för dessa
17. Val av revisor och revisorssuppleant
18. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
19. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman
20. Stämmans avslutande