

Till aktieägaren i Göteborg Energi Nät AB

## **KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA**

Aktieägaren i Göteborg Energi Nät AB kallas härmed till årsstämma

Torsdagen den 9 mars 2017 per capsulam

Vid årsstämman kommer följande ärenden att förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och fastställande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning 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 disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen.
- 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer.
- 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter.
- 13 Val av revisorer och revisorsuppleanter.
- 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter.
- 15 Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.  
./ Ägardirektiv

Bilagor  
Årsredovisning 2016  
Ägardirektiv