



GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till årsstämma och konstituerande styrelsemöte **fredag 4 mars 2016 kl 8.30-9.30**. Samtliga möten äger rum på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén.

Eventuellt förhinder att delta vid stämman anmäls till Jessica Hohensee, tel 031-368 40 96 eller e-post jessica.hohensee@goteborg.com senast torsdag den 25 februari 2016.

Efter mötet inbjuds till **gemensamt möte mellan kl 10-12 för avgående och nyvalda styrelser samt ledningsgrupper i klustret Turism, evenemang och kultur**. Förmiddagskaffe serveras från kl 9.30.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bilaga 1
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 2
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer, bilaga 3
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa (utses vid Kommunfullmäktiges möte 25 februari)
15. Val av revisionsbolag
16. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (utses vid Kommunfullmäktiges möte 25 februari)
17. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

Göteborg den 18 februari 2016

Camilla Nyman, för styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB