

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

org nr 556428-0369

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till årsstämma **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 med efterföljande lunch, 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 och revisorer, bilaga 3
14. Val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (Styrelseledamöter utses på konstituerande styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB. Lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter utses av Göteborgs kommunfullmäktige den 25 februari)
15. Val av revisionsbolag
16. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Göteborg den 18 februari 2016

Camilla Nyman för styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB