

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till årsstämma och konstituerande styrelsemöte **fredag 10 mars 2017 kl. 8.30-10:00**. Samtliga möten äger rum på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén.

Eventuellt förhinder att delta vid stämman anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast torsdagen den 2 mars.

Efter mötet inbjuds till **gemensam lunch följt av informationsmöte med styrelser samt ledningsgrupper i klustret Turism, kultur och evenemang**.

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 om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 1
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer, bilaga 2
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, bilaga 3 (KF bilaga A).
14. Val av revisionsbolag
15. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, bilaga 3 (KF bilaga A).
16. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Göteborg den 24 februari 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB

gm Sofi Engström