

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till årsstämma

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

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

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

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. Val av styrelseledamöter och rapport om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter, bilaga 3 (KF bilaga A) (Styrelseledamöter utses på konstituerande styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB)
14. Val av revisionsbolag
15. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande

Göteborg den 24 februari 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström