

## **Bolagsordning Linköpings Stadshus AB (publ) org nr 556706-9793**

### **1 Firma**

Bolagets firma är Linköpings Stadshus AB (publ).

### **2 Föremål för verksamhet**

Bolaget skall övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Linköpings kommun.

### **3 Ändamål**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen utöva ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings kommun i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i kommunens tillväxt.

### **4 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Linköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår utav av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

### **5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 000 kronor och högst 6 000 000 000 kronor.

### **6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 st och högst 600 000 st.

### **7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ledamöter med högst tre och minst noll ersättare.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Linköping för val på bolagsstämman för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **8 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

## **9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i Linköpings kommun för en mandatperiod. Den av kommunfullmäktige nominerade revisorn väljs på årsstämman.

## **10 Lekmannarevisorer**

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Kommunfullmäktige utser en av dem till kontaktperson. För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

## **11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## **12 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

## **13 Ärende på årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen
- 7 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna
- 9 Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och ersättare
- 10 Val av revisor (i förekommande fall)
- 11 Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
- 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

**14 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

**15 Likvidation**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

**16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.

Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige 2013-08-27, § 150.