

Bolagsordning för Visit Linköping & Co AB, org nr 556696 – 9464

1 Firma

Bolagets firma är **Visit Linköping & Co AB**.

2 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Linköpings kommun initiera, värva, planera, marknadsföra, försälja, genomföra och följa upp arrangemang, events, kongresser, mässor, utställningar, kulturevenemang och andra evenemang samt sammanföra och utveckla event- och arrangemangsutbudet lokalt, nationellt och internationellt på lokala arenor och driva annan därmed jämförlig verksamhet samt att marknadsföra Linköpingsregionen som turistmål.

3 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip på uppdrag av Linköpings kommun och på eget initiativ genomföra evenemang m.m. i Linköpings kommun.

Bolaget ska också på uppdrag av Linköpings kommun marknadsföra och utveckla Linköping som mötesplats för upplevelser, konferenser, mässor, konserter och idrotsevenemang samt förstärka Linköpings plats bland övriga städer gällande arrangemangs- och eventutbudet i Sverige. Därutöver ska bolaget medverka i Region Östergötland satsning för att stärka tillväxten i regionen.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. Bolaget ska dock inte förvärva, äga eller förvalta fastigheter.

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 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 000 st och högst 400 000 st.

7 Styrelse

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

Styrelseledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige i Linköpings kommun 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 utses en revisor av kommunfullmäktige i Linköpings kommun för en mandatperiod. Den av kommunfullmäktige utsedda 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.

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 tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

13 Årsstämma

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

Ändring av bolagsordning

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

Bolagsordningen har erhållit denna lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige 2015-09-29, § 353.