

Bolagsordning för Mjärdevi Science Park AB org nr 556478 - 9864

2014032406992

1 Firma

Bolagets firma är Mjärdevi Science Park AB.

2 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja utvecklingen av Mjärdevi Science Park-verksamhet i Linköping med det vidare syftet att stärka näringsliv och sysselsättning i Linköpings kommun.

3 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip främja ekonomisk utveckling i kommunen genom att marknadsföra Mjärdevi Science Park, stärka och utveckla nätverk mellan Linköpings universitet och näringslivet samt stimulera utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag och därigenom bidra till att nya företag och nya invånare attraheras till kommunen.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

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 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 50 st och högst 200 st.

7 Styrelse

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

Styrelsen 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 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.

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.

2013-08-27

15 **Likvidation**

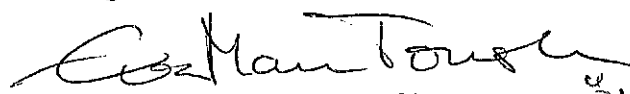
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare.

16 **Ändring av bolagsordning**

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

Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige 2013-08-27, § 151, och bekräftad vid bolagsstämma 2013-10-30.

Vidimeras:


EVAMARIE TÖRNSTRÖM


MARIE PETERSSON

2014032406994