

Bolagsordning för Lejonfastigheter AB (publ)

Org. nr 556477-7851

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lejonfastigheter AB (publ).

2. Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom ägda bolag eller genom inhyrning erbjuda Linköpings kommun och andra offentliga verksamheter lokaler genom att för sin egen verksamhet eller genom ägda bolag förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla fastigheter samt för inhyrning att hyra ut fastigheter i Linköpings kommun samt förvalta fastigheter ägda av Linköpings kommun jämte annan därmed jämförlig verksamhet.

3. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på affärsmässiga grunder tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till i första hand kommunala men även andra offentliga verksamheter samt att svara för mark- och fastighetsförvaltning. Med tillhandahålla lokaler avses både egenägda och inhyrda lokaler och fastigheter.

Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning.

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.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 200 och högst 800.

7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Suppleanter ska ej utses.

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

Årsstämman utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

8. Styrelsens säte

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

9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses sju lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Lekmannarevisorerna 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 ska 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. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en person att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna.
- 9 Val av styrelse.
- 10 Val av revisor (i förekommande fall).
- 11 Notering om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer.
- 12 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. 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 2023-09-26, § 287 och bekräftats av bolagsstämman 2023-10-05.