

Bolagsordning för Sankt Kors Fastighetsaktiebolag org nr 556026 - 4342

1 Firma

Bolagets firma är Sankt Kors Fastighetsaktiebolag.

2 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom ägda bolag förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter, att driva annan därmed jämförlig verksamhet samt utveckla och förvalta parkeringsanläggningar avsedda för allmänt nyttjande, allt i Linköpings kommun.

3 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip på affärsmässiga villkor tillhandahålla lokaler av god kvalitet för små och medelstora företag samt tillgodose kommuninvånarnas och besökares behov av parkering genom att mot ersättning hyra ut parkeringsplatser till allmänt nyttjande och driva parkeringsövervakning m.m. till konkurrenskraftigt pris. 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. 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 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 11 000 st och högst 44 000 st.

7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst sju ledamöter och högst fem 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 företrädna 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 sin lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige 2013-03-26, § 47.