Bolagsordning för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

org nr 556706-9801

1 Firma

Bolagets firma är Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB.

2 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området i närheten av det blivande stationsläget för Ostlänken i Linköpings kommun - Resecentrumområdet - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet.

3 Ändamål

Ändamålet med bolaget är att med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip i samarbete med kommunens näringsliv och kommunens planverksamhet aktivt medverka till omvandling av området i närheten av det blivande stationsläget för Ostlänken till ett attraktivt område för olika verksamheter och för boende.
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 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 st och högst 1 200 000 st.

7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av högst sju och minst tre ledamöter med 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 utses en revisor.

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 tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

13 Ärenden 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
    Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

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 2014-01-28, § 11 och 2014-04-29, § 213.