

## **Bolagsordning för Linköping City Airport AB org nr 556819 – 3634**

### **1 Firma**

Bolagets firma är Linköping City Airport AB.

### **2 Föremål för verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva kommersiell civil flygplatsverksamhet vid Linköpings flygplats samt annan därmed jämförlig verksamhet.

### **3 Ändamål**

Ändamålet med bolaget är att med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva och utveckla civil flygtrafik vid Linköpings flygplats inom ramen för det samverkansavtal som träffats mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ).

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 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

### **6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 st och högst 120 000 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, maximalt 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. 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 skall 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 Likvidation**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

**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 2013-08-27 § 150.