

# **Bolagsordning för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB**

org nr 556706-9801

## **1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Resecentrum Mark o Exploatering i Linköpings 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.

## **5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska 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 ska bestå av högst sju och minst tre ledamöter. Ersättare ska ej utses.

Styrelseledamöter 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 ska 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 ska 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
- 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 ska 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 2019-03-26, § 108 och bekräftats av bolagsstämman 2019-05-10.