

# **Bolagsordning för Aktiebolaget Stångåstaden (publ)**

org nr 556041-6850

## **1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Aktiebolaget Stångåstaden (publ).

## **2 Föremål för verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Linköpings kommun förvärva, uppföra, äga, avyttra och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt samt därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar.

## **3 Ändamål**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i Linköpings kommun, enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla bra och ändamålsenliga bostäder i en trivsam yttre miljö och därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar.

Bolaget ska sträva efter att uppnå en marknadsmässig 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 170 000 000 kronor och högst 680 000 000 kronor.

## **6 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 1 700 000 st och högst 6 800 000 st.

## **7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Ersättare 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 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 och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri, 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 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      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 2019-03-26, § 108 och bekräftats av bolagsstämman 2019-04-25.