

**1. Firma**

Bolagets firma är ~~Bryggaregården AB~~ Kulturfastigheter Linköping AB.

**2. Föremål för verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Linköpings kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

**3. Ändamål**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och affärsmässiga principer, äga, bevara och utveckla kulturhistoriska byggnader och mark inom Linköpings kommun samt att tillhandahålla bostäder och därtill lokaler för uthyrning.

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 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

**6. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 st och högst 48 000 st.

**7. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter med 0-3 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 ~~av kommunfullmäktige i Linköpings kommun för en mandatperiod. Den av kommunfullmäktige utsedda revisorn väljs på årsstämman.~~ [Beslut om skrivning taget i KF 2104-04-29]

## 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. 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. Röst rätt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 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~~2017-06-13, § 47, och bekräftad vid bolagsstämma 2017- - - .