

Region Östergötland
Norrköpings Kommun
Linköpings Kommun

**Angående namnbyte för Scenkonstbolaget i Östergötland AB,
559015-4547.**

På uppdrag av styrelsen för Scenkonstbolaget i Östergötland AB vill vi härmed formellt informera ägarna om styrelsens förslag att ändra rubricerat bolags firmanamn till Scenkonst Öst AB.

Syftet med namnbytet är att få ett kortare och tydligare namn som är lättare att kommunicera.

Denna fråga var uppe på ägardialogen tidigare i höstas då vi uppfattade att ägarna ställde sig positiva till förslaget.

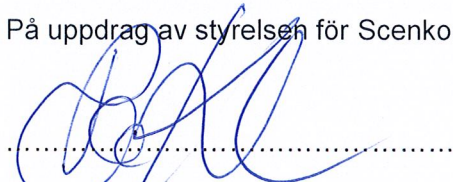
Vi vill med denna information efterfråga om ni som ägare har någon invändning mot förslaget och även ge er förutsättningar för att, i god tid inför bolagsstämman i vår, förbereda ett beslut i hos er relevanta beslutsorgan.

Vi ser arbetsgången i frågan enligt nedan:

- förslag på ny bolagsordning med nytt firmanamn läggs fram till bolagsstämman våren 2018 (se bilaga)
- bolagsstämman tar beslut om ny bolagsordning
- därefter sker anmälan avseende ny bolagsordning och firmanamn till Bolagsverket

Norrköping 2017-12-19

På uppdrag av styrelsen för Scenkonstbolaget i Östergötland AB genom



Pia Kronqvist

VD



Christer Mård

Styrelseordförande

Bolagsordning för Scenkonst Öst AB

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Scenkonst Öst AB.

2. Bolagets säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets huvudsakliga syfte är inte att göra vinst.

Bolagets syfte är att främja och bidra till utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att bidra till att stärka länets attraktivitet.

Verksamhet som bolaget utför åt ägarna ska ske med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att fullmäktige i respektive Norrköpings och Linköpings kommuner samt i Region Östergötland får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas

6. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 200 000 aktier och högst 800 000 aktier.

8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med sju suppleanter.

Styrelsen utses av fullmäktige i Norrköpings kommun (två ledamöter, två suppleanter), Linköpings kommun (en ledamot, en suppleant) och Region Östergötland (fyra ledamöter, fyra suppleanter) för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Ordförande utses av Regionen. Vice ordförande utses av Norrköpings kommun. Andre vice ordförande utses av Linköpings kommun. Ordföranden ska ha utslagsröst i styrelsen.

9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman ett revisionsbolag, där huvudrevisorn ska vara auktoriserad.

Revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland vardera utse en lekmannarevisor och en suppleant för denne.

11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post till aktieägarnas officiella adresser samt till stämmoombudens angivna e-postadresser tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall även koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen)
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den/de fastställda balansräkningen/arna
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Notering om fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
12. Fastställande av ägardirektiv(i förekommande fall)
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

13. Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

14. Kommunstyrelsens och regionstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i respektive Norrköpings kommun och Linköpings kommun samt regionstyrelsen i Region Östergötland har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper i den utsträckning det behövs för att nämnda styrelser ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget. Styrelserna har även i övrigt rätt att inspektera bolaget och dess verksamhet.

15. Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar fördelas mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun och region Östergötland i förhållande till ägandet.

16. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland.

Denna bolagsordning är fastställd av Regionfullmäktige i Östergötland den **XX xxxx** 2018, kommunfullmäktige i Norrköping den **XX xxxx** 2018, kommunfullmäktige i Linköping den **XX xxxx** 2018 och av bolagsstämman den **XX xxxx** 2018.