

Bolagsordning för Obligationen i Linköping Fastighets AB

Org. nr 556993-8235

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Obligationen i Linköping Fastighets AB.

2. Föremål för verksamheten

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 och 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 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

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. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses ~~fem~~ [sju](#) lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.

Kommunfullmäktige utser en av dem till bolagets 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 och senast fyra veckor före stämman.

13. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse.
10. Val av revisor (i förekommande fall).
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.