

Bolagsordning för Kulturfastigheter i Linköping AB

Org.nr 556336-6086

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Kulturfastigheter i 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 ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

6. Antal aktier

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

7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ~~3-5~~ ledamöter med minst noll och högst tre ~~0-3 ersättare~~ suppleanter.

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 förekommande fall) 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 skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses ~~fem-sju~~ lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. ~~Kommunfullmäktige~~ [Lekmannarevisorerna](#) 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. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en person att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition 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 Notering om kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse.
- 10 Val av revisor (i förekommande fall).
- 11 Notering om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer.
- 12 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Rösträtt

~~Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företräda aktier utan begränsning i röstetalet.~~

15.14. 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 ~~2017-06-13, §~~, 2023-09-xx, § x och bekräftats av bolagsstämman ~~2017-2023-xx-xx~~.