

Bolagsordning för AB Kinda Kanal

1. Firma

Bolagets firma är AB Kinda Kanal.

2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötland.

3. Verksamhet och ändamål

Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden.

Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled.

Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunal likställighetsprincip, självkostnadsprincip och förbud mot spekulativ verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

4. Ägares rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda ägarna 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 150 000 kronor och högst 600 000 kronor.

6. Aktie

Aktie ska lyda på 100 kronor.

7. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

8. Rösträtt

Vid årsstämma eller bolagsstämma har respektive aktieägare rösträtt i relation till antalet ägda aktier.

9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst elva ledamöter med tre ersättare.

Till styrelse utses på bolagsstämman efter förslag från Region Östergötland två ledamöter och en ersättare, efter förslag från Linköpings kommun två ledamöter och en ersättare samt efter förslag från Kinda kommun en ledamot och en ersättare.

Styrelsen väljs för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige/Regionfullmäktige ägt rum.

Region Östergötland föreslår ordförande och vice ordförande som väljs på bolagsstämman. Styrelsen utser verkställande direktör.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger under ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför när $\frac{3}{4}$ -delar av ledamöter är närvarande.

Enhällighet behövs för styrelsens beslut i följande frågor:

1. Avtal mellan Bolaget och aktieägarna eller styrelseledamot samt dem närstående juridisk eller fysisk person
2. Anställningsavtal och instruktion för verkställande direktör i Bolaget
3. Ingående av avtal av större betydelse för Bolagets verksamhet.

10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en ersättare.

Revisorns och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11. Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses sammanlagt tre lekmannarevisorer. Region Östergötland, Linköpings kommun samt Kinda kommun utser vardera en lekmannarevisor.

Uppdraget som lekmannarevisor gäller under samma mandatperiod som uppdraget för bolagets revisor.

12. Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärende förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av person att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut.
 - a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ersättare.
10. Val, i förekommande fall, av styrelse jämte ersättare.

11. Val, i förekommande fall, av revisor och ersättare och lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av handlingsprogram för strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten.
- Ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

14. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna sex veckor före stämman.

15. Firmateckning

Bolagets verkställande direktör tecknar firma enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen. Härutöver tecknas bolagets firma av styrelsen och de som styrelsen utser. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller annan befattningshavare i företagsledningen att teckna bolagets firma.

16. Förköpsrätt Hembud

Vid försäljning av aktier ska säljaren i första hand erbjuda övriga ägare att återköpa aktierna. Om inte återköp omedelbart sker har övriga ägare rätt att tillstyrka eller avstyrka försäljningen. Beslut om tillstyrkande av försäljning fattas i konsensus. I annat fall ska Region Östergötland återköpa aktierna. Lösenbeloppet ska utgöras av samma belopp som aktierna förvärvades för.

17. Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Linköping och Kinda samt Regionstyrelsen i Region Östergötland har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

18. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Linköping, Kommunfullmäktige i Kinda kommun samt Regionfullmäktige i Region Östergötland.

Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Regionfullmäktige i Region Östergötland 2019-xx-xx, Kommunfullmäktige i Linköping 2019-xx-xx och Kommunfullmäktige i Kinda kommun 2019-xx-xx samt bekräftad vid bolagsstämma xx.