

## **Bolagsordning för Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB**

Fastställd av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april 2016.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB.

### **§ 2 Säte**

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

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga eller hyra samt förvalta fastigheter och lokaler, köpa och sälja samt bebygga och utveckla fastigheter, allt i Norrköpings kommun.

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

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att i huvudsak åt Norrköpings kommun och med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet.

### **§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning**

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Norrköpings kommun godkännande, innan beslut fattas om vissa åtgärder som anges i av fullmäktige och bolagsstämman fastställt "Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag". Bolaget ska vidare i enlighet med nämnda direktiv bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med tre suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens eller 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 Norrköpings kommun utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägaren eller med e-post till aktieägarens officiella e-postadress samt till stämmoombudets angivna e-postadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande 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 koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekman-  
revisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen (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 lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Notering av kommunfullmäktiges 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 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt över bolaget.

**§ 16 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Norrköping Rådhus AB (556061-0817) eller - om detta bolag då inte finns - Norrköpings kommun.

**§ 17 Ändring av bolagsordningen**

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

-----