

# Bolagsordning

## Bolagsordning för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB

KS 2015/0108



**NORRA  
STADEN**  
FASTIGHETSUTVECKLING

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

Bolagsordningen beskriver bolagets verksamhet och innehåller en samling obligatoriska regler för bolaget.

RÅDHUS NORRKÖPING AB

→ [www.norrkoping.se](http://www.norrkoping.se)



NORRKÖPING

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Norra Staden Fastighetsutveckling 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 - inom ramen för den kommunala kompetensen - förvärva, äga, bebygga, förvalta, utveckla, sälja och upplåta fastigheter med kvartersmark huvudsakligen inom södra delen av Butängen i Norrköping samt att förvärva och sälja aktier och andelar i fastighetsbolag, som äger fastigheter inom stadsdelen.

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 utveckla södra delen av Butängen i Norrköping till en attraktiv och levande stadsdel för boende samt kommersiella och samhälls-nyttiga verksamheter. Syftet är vidare att främja företagsetableringar huvudsakligen i södra delen av Butängen samt bidra till utvecklingen av näringslivet i kommunen.

## **§ 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 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst 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 stämooombudets 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 dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 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/det fastställda balansräkningen/arna
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 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 Norrköping 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 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.

.....