

# Bolagsordning för Linköping City Airport AB

Org.nr 556819-3634

## 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Linköping City Airport AB.

## 2. Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva kommersiell civil flygplatsverksamhet vid Linköpings flygplats samt annan därmed jämförlig verksamhet.

## 3. Ändamål

Ändamålet med bolaget är att med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva och utveckla civil flygtrafik vid Linköpings flygplats inom ramen för det samverkansavtal som träffats mellan Linköpings kommun och Saab AB (publ).

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.

## 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

## 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 och högst 120 000.

## 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst sju och minst tre ledamöter. Suppleanter 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 tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses sju lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. 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. Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktiebolagets aktieägare.

#### **15. Ändring av bolagsordning**

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

Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige 2023-09-26, § 287 och bekräftats av bolagsstämman 2023-10-05.