

/Adressat/

## **Bolagsordning för Destination Eskilstuna AB**

### **1§ Firma**

Bolagets firma är Destination Eskilstuna AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

### **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Föremål för bolagets verksamhet är att marknadsföra och utveckla Eskilstuna som en attraktiv ort för besökare, boende och företag att uppleva, leva och verka i samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet**

Syftet med bolaget är allmänt främja besöksnäringen samt kulturella och kreativa näringar i Eskilstuna kommun, inom ramen för rådande kommunalrättsliga principer enligt Kommunallagen (2017:725).

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

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun 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 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 11 ledamöter med eller utan suppleanter.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Årsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

**§ 10 Lekmannarevisor**

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

**§ 11 Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex 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 justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - 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. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

**§ 14 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

**§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger 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.

**§ 16 Ändring av bolagsordning**

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