

# Bolagsordning för Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2015-12-10.

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Logistik och Etablering Aktiebolag.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Föremål för bolagets verksamhet	§ 3	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla anläggningar för logistik, bedriva logistik- och flygplatsverksamhet samt att utveckla verksamhet för näringslivet och Eskilstuna kommun.
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	<p>Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, utveckla och ge förutsättningar för kommunens näringsliv att expandera och därigenom skapa sysselsättning i kommunen. Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Eskilstuna kommun.</p>
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antal aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.
Styrelse	§ 7	<p>Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter utan suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.</p> <p>Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.</p>
Revisorer och årsredovisning	§ 8	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en

lekmannarevisor med suppleant.

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Utomståendes närvarorätt vid årsstämma	§ 11	Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämmor för helägda bolag inom koncernen.
Ärenden på årsstämma	§ 12	<p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stämmans öppnande;</li><li>2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen;</li><li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd;</li><li>4. Val av en eller två justerare;</li><li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;</li><li>6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;</li><li>7. Beslut om<ol style="list-style-type: none"><li>a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen;</li><li>b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;</li><li>c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;</li></ol></li><li>8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;</li><li>9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske;</li><li>10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li></ol>
Räkenskapsår	§ 13	Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 14	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör 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.

Inspektionsrätt	§ 15	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.
Fullmäktiges rätt att ta ställning	§ 16	Bolaget skall 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.
Ändring av bolagsordning	§ 17	Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.