

## Bolagsordning för Destination Eskilstuna AB

Bolagsordningen godkänd av kommunfullmäktige den 25 september 2014

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Destination Eskilstuna AB.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 3	<p>Bolagets syfte är att, för sin verksamhet genom marknadsföring, samordning och information allmänt utveckla Eskilstuna som ett attraktivt mål för besökare och turister såväl som för boende och företag att leva och verka i samt därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Allmänt främja besöksnäringen och turismen i Eskilstuna kommun.</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Eskilstuna kommun.</p>
Aktiekapital	§ 4	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Antal aktier	§ 5	Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.
Styrelse	§ 6	<p>Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 11 ledamöter med lägst 2 och högst 11 suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 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	§ 7	<p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant.</p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p> <p>Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utser 1 lekmanrevisor med 1 suppleant som båda innehar samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor.</p>
Kallelse till bolagsstämma	§ 8	Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Ärenden på årsstämma	§ 9	<p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stämmans öppnande;</li><li>2. Val av ordförande vid stämman;</li><li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd;</li><li>4. Val av en eller två justeringsmän</li><li>5. Godkännande av dagordning</li><li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;</li><li>7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;</li><li>8. Beslut om<ol style="list-style-type: none"><li>a) fastställelse av resultat- och balansräkningen</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>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;</li><li>10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)</li><li>11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li></ol>
Räkenskapsår	§ 10	Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 11	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	§ 12	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	§ 13	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.