

## **Bolagsordning för Elmia AB**

Org. nr 556354-2413

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-06-21 § 160

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Elmia AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

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

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva mäss-, konferens-, arrangemangs-, restaurang-, mediaverksamhet och uthyrningsverksamhet såsom uthyrning av lokaler för utställningar, mässor, kontor, arrangemang, konserter, konferenser och hotellverksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen främja tillväxt och utveckling.

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

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Jönköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

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

Aktierna skall vara dels av serie A, dels av serie B. Av varje aktieserie får utges ett belopp som motsvarar 99/100 av aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Bolagets presidium utgörs av ordförande, förste samt andre vice ordförande.

Styrelsen ska äga rätt att vid behov adjungera ledamöter till styrelsen.

## **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Jönköpings kommun utse minst en lekmannarevisor.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall 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 lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - 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 lekmannarevisorerna;

10. Val av revisor och revisorssuppleant – när så erfordras;
11. Anmälan av styrelse och lekmannarevisorer – vart fjärde år;
12. Bekräftelse av ägardirektiv i förekommande fall;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun och Jönköpings Rådhus AB 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 Upplösning av bolaget**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren enligt aktiebolagslagen.

### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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