

Bolagsordning
för Liseberg Aktiebolag
Organisationsnummer 556023-6811

§ 1

Bolagets firma är Liseberg Aktiebolag

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Kommun.

§ 3

Det kommunala ändamålet med bolaget är att medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar.

Bolaget, som är moderbolag i Lisebergskoncernen, skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva nöjesverksamhet, underhållning och andra programaktiviteter, försäljning, restaurang-, hotell-, camping- och gästhamnsverksamhet, fastighetsförvaltning samt konsultverksamhet och idéutveckling inom turism och nöjesbranschen.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapital utgör lägst 17.000.000 kronor och högst 68.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 170 000 och högst 680 000.

Kvotvärdet på bolagets utgivna aktier är 100 kronor.

Aktierna i bolaget skall vara av två slag, stamaktier och preferensaktier, vilka senare vid varje tid icke må utgöra mer än hälften av samtliga aktier i bolaget.

Någon vinstutdelning på stamaktierna får ej äga rum, innan på de utfärdade preferensaktierna, för tiden från aktiebrevens datum till nästföljande räkenskapsårs slut, lämnats en utdelning för år av 5 % på aktiernas nominella belopp. All vinst, som därutöver till utdelning beslutas, skall tillfalla stamaktierna.

Vid bolagets upplösning medför preferensaktierna framför stamaktierna rätt att ut bekomma aktiens belopp jämte vad som brister i ovan stadgade 5 % årliga utdelning för tiden från aktiebrevens datum till dess likvid sker. Bolagets övriga behållning skall i dess helhet tillfalla stamaktierna.

I händelse stamaktiekapitalets ökning äger stamaktieägarna, en var i förhållande till antalet av hans stamaktier, efter teckning, företräde framför preferensaktierna till erhållande av de nya stamaktierna om betalning för de nya aktierna skall erläggas i penningar, och i händelse av preferensaktiekapitalets ökning äger preferensaktieägarna efter enahanda grund och villkor företräde framför stamaktieägarna till erhållande av de nya preferensaktierna.

Vid ökning av aktiekapitalet genom överförande av vinstmedel skall de nya aktierna tillfalla stamaktieägarna ensamma i förhållande till det antal stamaktier en var förut äger.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det är då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

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

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

- 1) Val av ordföranden vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Fastställande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7) Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 9) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 12) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa. Preferensaktieägarnas val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- 13) När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 14) När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- 15) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägarna och användas till det ändamål aktieägarna finner lämpligt.

§ 15

Vid bolagsstämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder.

Vid val av styrelse, vilket sker för tiden från ordinarie bolagsstämma till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, äger innehavarna av preferensaktierna ensamma för sig utse två ordinarie ledamöter i styrelsen jämte en suppleant och innehavarna av stamaktierna ensamma för sig övriga ordinarie ledamöter av styrelsen jämte två suppleanter för dem.

Göteborgs kommunfullmäktige, såsom innehavare av samtliga stamaktier, skall för tid som avses i föregående stycke utse fem ledamöter, av vilka en tillika skall vara styrelsens ordförande, jämte två suppleanter för dem.