

Liseberg AB

Organisationsnummer 556023-6811

Bolagsordning för Liseberg AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Liseberg AB (priv.).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med Liseberg AB är att, i bred samverkan med relevanta aktörer, medverka till att Göteborg blir en så attraktiv destination att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Liseberg AB ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva nöjes- och temaparksverksamhet, restaurang-, hotell-, och campingverksamhet samt fastighetsförvaltning.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 17 000 000 kronor och högst 68 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska 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 nästförflutna räkenskapsårs slut, lämnats en utdelning för år av 5 % på aktiernas nominella belopp. All vinst, som därutöver till utdelning beslutas, skall tillfalla stamaktierna.

Liseberg AB

Organisationsnummer 556023-6811

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.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter jämte lägst 1 och högst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Liseberg AB

Organisationsnummer 556023-6811

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.

§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 15 Ändring av bolagsordningen

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.