



BOLAGSORDNING

Antagen mars 2017

Dokument 11

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ryttagården Utveckling AB org.nr. xxxxxx-xxxx.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Linköpings kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall vara moderbolag för de dotterbolag som Ryttagårdskyrkan i Linköping, org.nr. 822000-0874 beslutat om vid bolagstämma jämte därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av dess aktier. Dotterbolag kan endast startas eller avslutas efter förankring i ägarkretsen.

§ 4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 sek, högst 400 000 sek.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400.

§ 7 Styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter inberäknat styrelsens ordförande. Ordförande väljs på ett och övriga styrelseledamöter väljs på två år varav hälften väljs årligen

§ 8 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses två ordinarie revisorer varav en auktoriserad och två revisorssuppleant för ett år. Bolagsstämma skall välja samma revisorer som Ryttagårdskyrkan i Linköping.

§ 9 Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, även kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom brev med posten eller epost till aktieägarna.

§ 10 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 dagordningen,
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
11. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna,
12. Val av styrelse samt, vid revisors mandatperiods utgång, val av revisor/er och eventuell/a revisorssuppleant/er.
13. Val av valberedning. Denna ska utgöras av Ryttagårdskyrkans församlingsledning i sin helhet.
14. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Aktieslag

Aktier skall kunna utges av ett slag. Aktie medför en röst.

§ 13 Företrädesrätt

Alla aktieägare skall ha företrädesrätt till nya aktier i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör.

§ 14 Överlåtelse

Aktie får inte överlåtas till ny ägare genom byte eller gåva. Överlåtelse kan endast ske genom att ägaren, Ryttagårdskyrkan i Linköping, med kvalificerad majoritet, avses 2/3 dels majoritet, beslutar att överlåta aktier till annan. I anmälan skall aktieägaren ange de villkor som han eller hon ställer för köp. Om överlåtelse sker ska bolagsordningen ändras och kompletteras med en hembudsklausul.