

Bolagsordning Svenljunga Industrifastigheter AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Svenljunga Industrifastigheter aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Svenljunga kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall verka inom Svenljunga kommun. Dess verksamhet är att, på kommunfullmäktiges uppdrag, förvärva, äga, förvalta, uthyra och sälja fastigheter eller tomträtter och bygga affärslägenheter och kollektiva anordningar, sälja fastighetsskötsel och övriga tjänster som har nära anknytning till de förvaltade fastigheterna samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjning av kommersiella lokaler i kommunen.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Om bolaget likvideras ska kvarvarande tillgångar tillfalla Svenljunga kommun.

§ 5 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Svenljunga kommun möjlighet att uttala sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska lägst vara 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier ska lägst vara 15.000 stycken och högst 60.000 stycken.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Svenljunga kommun från den ordinarie årsstämma som är närmast efter det att val till kommunfullmäktige gjorts, till slutet av den årsstämma som är efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

Årsstämman väljer revisionsbolag och huvudansvarig revisor för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som, enligt 9 kap. 7 § 1st. aktiebolagslagen, hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Svenljunga kommun ska utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske med brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden finnas med:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
10. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte besluta att någon annan än styrelseledamot eller VD får teckna bolagets firma. Firma får endast tecknas av två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Svenljunga kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast om det inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Den här bolagsordningen får inte ändras utan att det är godkänt av kommunfullmäktige i Svenljunga kommun.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma 2016-06-15 i enlighet med beslut i KF 2016-04-18.