

Bolagsordning för AB Sävsjö Industribyggnader

Organisationsnummer 556103-8539

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sävsjö kommun bygga och förvalta allmänna näringsfastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets ändamål

Bolagets ändamål är att genom iakttagande av kommunala principer såsom likställighetsprincipen underlätta etablering och utveckling av industri- och serviceföretag genom att erbjuda för deras verksamhet ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler. Bolaget skall även erbjuda lokaler till tjänsteföretag.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med fem personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, skall kommunfullmäktige i Sävsjö kommun utse en lekmannarevisor med eller utan suppleant.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

På årstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt arvode till lekmannarevisorn.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt suppleanter.
10. I förekommande fall – val av revisor och suppleant.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Därutöver företräder verkställande direktören bolaget enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 29 § och 36 §.

§ 12 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 13 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, skall kommunfullmäktige i Sävsjö kommun beredas tillfälle att ta ställning.

§ 14 Ändring av bolagsordning

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

Antagen på bolagsstämma 2017-05-03