



HÄLLEFORS
KOMMUN

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB



Innehållsförteckning

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1 | Firma | 3 |
| 2 | Säte | 3 |
| 3 | Verksamhetsföremål | 3 |
| 4 | Ändamålet med bolagets verksamhet..... | 3 |
| 5 | Fullmäktiges rätt att ta ställning | 3 |
| 6 | Aktiekapital..... | 3 |
| 7 | Antal aktier..... | 3 |
| 8 | Styrelse | 3 |
| 9 | Revisorer | 4 |
| 10 | Lekmannarevisor | 4 |
| 11 | Kallelse till bolagsstämma..... | 4 |
| 12 | Närvarorätt vid bolagsstämma | 4 |
| 13 | Ärenden på årsstämman..... | 4 |
| 14 | Bolagsstämmans kompetens | 5 |
| 15 | Räkenskapsår | 5 |
| 16 | Firmateckning | 5 |
| 17 | Rösträtt | 5 |
| 18 | Inspektionsrätt..... | 5 |
| 19 | Ändring av bolagsordning..... | 5 |

1 Firma

Bolagets firma är Hällefors Bostads Aktiebolag.

2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Hällefors kommun, Region Örebro län.

3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som allmännyttigt kommunalt bostadsföretag huvudsakligen äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun. Förvärv, försäljning eller rivning av fastigheter skall ske i samråd med kommunstyrelsen.

4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Hällefors kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Hällefors kommun.

5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hällefors kommun möjlighet att ta ställning i innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Exempel på sådana frågor är förändring av aktiekapitalet, ny upplåning samt förvärv, försäljning och rivning av fastigheter.

6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med fyra suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hällefors kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon ej ersätter ledamot.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att, i de ärenden där tystnadsplikt gäller, iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och i förekommande fall revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hällefors kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

11 Kallelse till bolagsstämma

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

12 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

13 Ärenden på årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Beslut om
 - a fastställelse av balans- och resultaträkningen
 - b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske
- 11 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor skall fattas av bolagsstämman:

- Bildandet av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande 20.000.000 kronor exklusive moms
- Investering i fast egendom överstigande 10.000.000 kronor exklusive moms

15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

17 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av hen ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

19 Ändring av bolagsordning

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