

Bolagsordning för AB Lessebo Fastigheter (org nr 556041-6009)

Antagen i kommunfullmäktige 2019-09-23 §86

Bolagsordning för AB Lessebo Fastigheter (org nr 556041-6009)

1 § Firma

Bolagets firma är AB Lessebo Fastigheter.

2 § Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget är ett kommunalt fastighetsbolag vars primära uppgift är att inom Lessebo kommun, förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter samt att äga och förvalta aktier i hel- eller delägda bolag. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Lessebo kommuns kompetens.

3 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förvalta aktier, bedriva fastighetsförvaltning med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på affärsmässiga principer tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till näringslivet och kommunkoncernen.

Bolaget ska främja ekonomisk utveckling i kommunen genom att medverka till att skapa ett gott näringslivsklimat, ge befintliga företag service, attrahera nya företag till kommunen samt att stimulera utvecklingen av nya företag.

Likvideras bolaget skall dess behållna medel tillfalla Lessebo kommun.

4 § Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lessebo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av vikt framgår av kommunfullmäktige utfärdade och av bolagstämman fastställda ägaranvisningar.

5 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst en (1) miljon kronor och högst två (2) miljoner kronor.

6 § Antal aktier

Antal aktier skall lägst uppgå till 1 000 st. och högst 2 000 st.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Lessebo kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

8 § Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lessebo kommun, Kronobergs län.

9 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § i aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 § Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ett ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är

tillräcklig utses en lekmannarevisor med suppleant av kommunfullmäktige i Lessebo kommun. För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för bolagets revisor.

11 § Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

12 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt (e-post) eller genom brev till aktieägarna. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor senast fyra (4) veckor före stämman. Annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor senast två (2) veckor före extra bolagsstämma.

13 § Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en justerare.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.

10.Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14 § Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

15 § Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

16 § Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna firma beträffande löpande åtgärder, vilket enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551) åligger denne.

17 § Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lessebo 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopior av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

18 § Offentlighets- och sekretesslagen

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling skall kunna utlämnas ankommer på styrelsen eller enligt dennes bestämmande.

19 § Ändring av bolagsordning

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

Denna bolagsordning antogs av kommunfullmäktige i Lessebo 2019-09-23.

Denna handling består av sex (6) sidor.