

## **Bolagsordning för Säfflebostäder AB (org.nr. 556499-8697)**

Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, § 164

Antagen av Säfflebostäder AB:s bolagsstämma 2013-12-16, § 8

### **§1 Firma**

Bolagets firma är Säfflebostäder AB.

### **§2 Föremål för verksamheten**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och därmed hörande kollektiva anordningar. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av ägaren.

### **§3 Ändamål**

Ändamålet med bolaget är att vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag för att främja bostadsförsörjningen i Säffle kommun.

Bolaget ska även tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för förvaltningar och verksamheter i Säffle kommun.

Bolaget skall tillämpa kommunal likställighetsprincip.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säffle kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

### **§4 Aktiekapital**

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

### **§5 Antal aktier**

Antalet aktier skall utgöra lägst 1 000 och högst 4 000.

### **§6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter med lika många personliga suppleanter.

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

## §7 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Säffle kommun, Värmlands län.

## §8 Närvarorätt

Vid styrelsens sammanträden har Kommunföretag i Säffle ABs presidium och VD närvarorätt och yttranderätt.

## §9 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn och suppleanten utsågs.

## §10 Lekmannarevisor

För samma period som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Säffle kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

## §11 Kallelse till bolagsstämma

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

## §12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma 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 justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning:
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen:
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

## **§13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§14 Firmateckning**

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

## **§15 Rösträtt**

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

## **§16 Kommunfullmäktiges rätt**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Säffle kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **§17 Försäljning och förvärv av fast egendom**

Bolaget äger inte utan Kommunföretag i Säffle AB:s och kommunfullmäktige i Säffles godkännande försälja eller förvärva fast egendom.

## **§18 Informations- och inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Säffle kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

## **§19 Ändring av bolagsordningen**

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