

Bolagsordning för Säffle Kedjan 2 AB

Org nr 556946-6955

Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, § 158

Antagen av bolagsstämman 2013-11-15

§ 1 Firma

Bolagets firma är Säffle Kedjan 2 AB.

§ 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun direkt eller i bolagsform äga, förvalta och bygga om fastigheten Säffle Kedjan två för Säffle kommuns behov och i övrigt inom ramen för 3 kap 6§ Lagen om vissa kommunala befogenheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 3 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Säffle kommun allmänt främja näringslivsverksamhet. Bolaget skall tillämpa kommunal likställighetsprincip och beakta förbuden i 2 kap 3 och 8 §§ kommunallagen. När det gäller tillhandahållandet av lokaler skall bolaget tillämpa bestämmelsen i 1 kap 3§ lagen om vissa kommunala befogenheter enligt vilken vinstförbudet inte skall tillämpas. Vid annan verksamhet skall självkostnadsprincipen tillämpas. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Kommunföretag i Säffle AB.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 6 Styrelse

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Säffle kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 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 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod 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. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Rösträtt

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

§ 16 Kommunfullmäktiges rätt

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

§ 17 Särskild fullmakt

Säffle Kedjan 2 AB har fullmakt att genom fastighetsbildning dela upp fastigheten Säffle Kedjan 2 i två eller flera delar.

§ 18 Försäljning av fast egendom

Bolaget äger inte utan kommunfullmäktiges i Säffle godkännande försälja eller förvärva fast egendom till extern part.

Kommunföretag i Säffle AB beslutar om eventuell försäljning av fast egendom inom bolagskoncernen när det gäller egendom ägd av Säffle Kedjan 2 AB.

§ 19 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.

§ 20 Ändring av bolagsordningen

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