

Vadholmen Foss 8:1 AB

Org.nr 559064-2285

BOLAGSORDNING FÖR VADHOLMEN FOSS 8:1 AB

Antagen vid Vadholmen Foss 8:1 AB:s bolagsstämma 2016-12-05,
Godkänd av Kommunfullmäktige 2016-11-24 §82, dnr 2016-377

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vadholmen Foss 8:1 AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Munkedals kommun i Västra Götaland

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för förvaltning och utveckling av fastigheter i Munkedals kommun samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att förvalta och utveckla fastigheter för bostäder och verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.

Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Munkedals kommun.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Munkedals kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex;

- fastställande och ändring av bolagsordning
- fastställande av aktiekapital
- fastställande av ägardirektiv
- bildande av dotterbolag

Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av bolagsstyrelsen.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

Vadholmen Foss 8:1 AB

Org.nr 559064-2285

§ 7 Aktieantal

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av en ledamot och en ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Munkedals kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses av Munkedals kommun ett registrerat revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman.

Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 10 Lekmannarevisorer

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

Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionsd.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas senast i april.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida.

§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling;

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamot och ersättare (i förekommande fall)
10. Anmälan av revisor (i förekommande fall)
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Protokoll från bolagsstämma

Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman;

Vadholmen Foss 8:1 AB

Org.nr 559064-2285

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mkr
exkl. moms

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.

§ 17 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller ersättare att teckna bolagets firma. Bolagets firma tecknas av ledamot och ersättare var för sig.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun äger rätt att ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv.

§ 20 Ändring av bolagsordning

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