

BOLAGSORDNING FÖR OXELÖINVEST AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Oxelö Invest AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att arbeta med utvecklings- och marknadsföringsinsatser samt knyta personer, företag och projekt till kommunen, som leder till ökad inflyttning, företagande och sjöfart, samt att idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip främja ett bibehållande och en utveckling av näringslivet i Oxelösunds kommun. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget, så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 st och högst 20 000 st

§ 7 Styrelse

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

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lika många suppleanter. Inkallelse av suppleanter skall följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod, fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st., som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt granskningsrapporten.
- 7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 25 § får sådant bemyndigande endast avse två personer i förening.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun.