

BOLAGSORDNING FÖR KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kustbostäder i Oxelösund AB

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter som ägs av Oxelösunds kommun eller de bolag som ingår i kommunens aktiebolagsrättsliga koncern. Häri ingår att svara för drift och underhåll av gator, vägar, parker och idrottsplats. Bolaget ska också bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds kommuns aktiebolagsrättsliga koncern.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter inom Oxelösunds kommun. Bolaget ska också bygga lägenheter och kommersiella fastigheter inom kommunen. Bolaget ska dessutom förvalta fastigheter som ägs av Oxelösunds kommun samt svara för drift och underhåll av dessa fastigheter. Bolaget svarar även för drift och underhåll av egna fastigheter. Bolaget sköter också underhåll och skötsel av gator, vägar, parker och idrottsplatser inom kommunen. Inom områden gällande utförarkompetens kan även externa kunder finnas. Bolaget ska ombesörja tjänster avseende ekonomi, personal, marknad och service till övriga bolag inom kommunkoncernen.

Bolaget har också som ändamål att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip på ägd eller med tomträtt disponerad mark för näringslivet och allmänna inrättnings behov tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommersiella ändamål, samt tillgodose Oxelösunds kommuns behov av en rationell och ekonomisk fastighetsförvaltning i hela den kommunala organisationen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun, att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats

§ 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 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 st och högst 40 000 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.