



Kungsbacka

Bolagsordning för Sankta Gertrud 556163-1564

Dokumentegenskaper:	Titel: Bolagsordning för Sankta Gertrud 556163-1564, Skapat av:
Beslutad av:	Kommunfullmäktige 2013-08-13 § 103
Ansvarig förvaltning:	Kommunledningskontoret
Kontakt:	Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka www.kungsbacka.se

§ 1

Bolagets firma är Fastighets AB Sankta Gertrud.

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län.

§ 3

Bolaget ska till föremål för sin verksamhet inom Kungsbacka kommun bedriva exploaterings-, markentreprenad- och byggnadsrörelse, fastighetsförvaltning samt förvärv och försäljning av mark.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka kommun.

§ 4

Fullmäktiges rätt att ta ställning.

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

§ 5

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 6

Aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 1 000 och ett högsta antal av 4 000.

§ 7

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska minst en suppleant utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8

Bolaget ska inte ha revisorer. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisorer.

§ 9

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun utse samtliga revisorer i den av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen till lekmannarevisorer.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Kungsbacka, jämte andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev tidigast 4 och senast 2 veckor före såväl ordinarie som extra stämma.

§ 11

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleanter och lekmannarevisorerna
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 13

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

§ 14

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

§ 15

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16

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