

Bolagsordning Salabostäder AB

KFS 030 revision 01

AVTAL

ANTAGEN: 2011-05-30

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-07-01

ERSÄTTER: 336/2001, 314/2000

§ 1. Firma

Bolagets firma är Salabostäder Aktiebolag.

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sala, Västmanlands län.

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Sala kommun.

§ 5. Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

§ 6. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 7. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 miljoner (3 000 000) och högst 12 miljoner (12 000 000) kronor.

Aktiekapitalet skall motsvara minst en procent av fastighetskapitalet.

§ 8. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

§ 9. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med två-fyra suppleanter.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Sala kommun för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sala kommun utse minst en lekmannarevisorer med suppleant.

§ 12. Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13. Ärenden på 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 en eller två justeringsmän;
- 5) Godkännande av dagordning;

- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
- 8) 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;
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant – vart fjärde år;
- 11) Bekräftelse av ägardirektiv i förekommande fall;
- 12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14. Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15. Firmateckning

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

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sala kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17. Ändring av bolagsordning

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