



SÄTERS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-14, § 62

## **Bolagsordning för Sätters Kommuns Fastighets AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sätters Kommuns Fastighets AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Sätters kommun, Dalarnas län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sätters kommun, uppföra, köpa, sälja och förvalta lokaler för vård, undervisning, kontor och småindustri och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet skall vara att genom verksamhet som bedrivs i § 3 bidra till en effektiv förvaltning av lokalerna. I den mån detta är möjligt skall bolaget verka för fullständig kostnadstäckning så att även utdelning av vinst motsvarande skälig ränta på tillskjutet kapital möjliggörs.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Sätters kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

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

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

### **§ 7 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sätters kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföranden.

## **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Sätters kommun utse två revisorer med ersättare ur kommunrevisionen

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 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 och lekmannarevisorn med suppleanter;
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
10. 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. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **§ 15 Hembud**

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

### **§ 16 Inspektionsrätt**

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

### **§ 17 Offentliga handlingar**

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i gällande tryckfrihetsförordning och sekretesslag.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

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