

**STRÖMSTADS
KOMMUN**

KOMMUNFULLMÄKTIGE



Bolagsordning för AB Strömstadsbyggen

Antaget av Kommunfullmäktige 2001-06-14, § 57
Reviderad av Kommunfullmäktige 2004-11-18 § 113

BOLAGSORDNING FÖR AB STRÖMSTADSBYGGEN

Antagen av Kommunfullmäktige i § 57 2001-06-14

§§ 4 och 13 reviderade av Kommunfullmäktige i § 113 2004-11-18

Firma	§ 1. Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadsbyggen.
Föremålet för bolagets verksamhet	<p>§2. Bolaget, som är ett kommunalägt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och gemensamhetsanläggningar.</p> <p>Bolaget kan producera värme även till externa kunder i de områden där bolaget har värmeproduktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeförsörjningen.</p>
Syftet med bolagets verksamhet	§ 3. Syftet med bolagets verksamhet, är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, främja bostadsförsörjningen för alla kategorier kommuninvånare. Vid nybyggnation och genomgripande ombyggnader ansvarar bolaget för att bostäder blir tillgängliga enligt de krav som ställs av Statens Boverk, samt kommunens Miljö- och byggnämnd. 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.
Aktiekapital	§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
Aktiebelopp	§ 5. Aktie skall lyda på 1 000 kronor.
Styrelse	<p>§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter.</p> <p>Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Strömstads 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 ordförande i bolagets styrelse.</p>
Styrelsens säte	§ 7. Styrelsen skall ha sitt säte i Strömstads kommun i Västra Götalands län.

Revisorer	<p>§ 8. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant.</p> <p>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.</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.</p> <p>Lekmannarevisionens kostnader skall bestridas av bolaget.</p>
Kallelse till bolagsstämma	<p>§ 9. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.</p>
Ärende på ordinarie bolagsstämma	<p>§ 10. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Val av ordförande vid stämman;2. Upprättande och godkännande av röstlängd;3. Godkännande av dagordning.4. Val av en eller två justeringsmän;5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;7. Beslut om<ol style="list-style-type: none">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 och revisoren och lekmannarevisorn med suppleanter;9. Val av revisor och revisorssuppleant;10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
Räkenskapsår	<p>§ 11. Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.</p>
Firma-teckning	<p>§ 12. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.</p>
Likvidation	<p>§ 13. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun.</p>
Rösträtt ägda	<p>§ 14. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.</p>

Hembud

§ 15. 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 post-adress 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 lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande 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 erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Inspektions- rätt

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

Ändring av bolags- ordning

§ 17. Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads kommun.