

BOLAGSORDNING

för Öckerö Fastighets AB, org. nr 556495-9665

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Öckerö Fastighets AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett kommunalt fastighetsbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun förvärva, avyttra, äga, uthyra, förhyra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter avseende, affärs-, kontors- och industriverksamhet och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjningen i Öckerö kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 och högst 60 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter .
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annat än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad eller godkänd revisor med en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

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 revisorer skall kommunfullmäktige i Öckerö kommun utse lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringspersoner;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorerernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorererna;
10. Anmälan av val av styrelseledamöter som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige;
11. Anmälan av val av lekmannarevisorer som enligt § 11 förrättats av kommunfullmäktige;
12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Öckerö 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.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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