

Bolagsordning för Hörby Kommuns Industrifastighets AB

<i>Dokumenttyp</i>	Bolagsordning
<i>Beslutad av</i>	Kommunfullmäktige
<i>Datum</i>	2013-01-28 § 7
<i>Reviderad</i>	2024-03-25 § 58
<i>Dnr</i>	KS 2018-00131
<i>Dokumentansvarig</i>	Kommundirektör

Innehåll

Bolagsordning Hörby Kommuns Industrifastighets AB	3
1. Firma	3
2. Säte	3
3. Verksamhetsföremål.....	3
4. Ändamål	3
5. Fullmäktiges rätt att ta ställning	3
6. Aktiekapital	3
7. Antal aktier	3
8. Styrelse	3
9. Revisorer	4
10. Lekmannarevisorer	4
11. Kallelse till bolagsstämma	4
12. Utomstående närvarorätt vid bolagsstämman.....	4
13. Ärenden på årsstämma	4
14. Räkenskapsår.....	4
15. Firmateckning.....	5
16. Inspektionsrätt	5
17. Ändring av bolagsordning.....	5

Bolagsordning Hörby Kommuns Industrifastighets AB

Godkänd av kommunfullmäktige Hörby 2024-03-25 och antas vid ordinarie bolagstämma 2024-04-18. Ikraftträdande sker efter beslut vid ordinarie bolagstämma 2024 samt registreras hos Bolagsverket.

1. Firma

Bolagets firma är Hörby Kommuns Industrifastighets Aktiebolag.

2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Hörby kommun, Skåne län.

3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hörby kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter som inte är bostadsfastigheter.

4. Ändamål

Bolagets syfte är att främja kommunens näringsliv och vara en del av kommunens näringslivspolitik bland annat genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Hörby kommun. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 320 000 kronor och högst 13 000 000 kronor.

7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 970 920 aktier och högst 2 912 760 aktier.

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hörby kommun för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. Styrelsen skall skyndsamt fastställa arbetsordning för styrelsen och fortlöpande hålla denna à jour.

9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och i förekommande fall revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Hörby kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer samt en suppleant.

11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till ägaren och styrelsen tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

12. Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

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) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14. Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

15. Firmateckning

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

Såväl arbetsordning/instruktion för VD som attest- och utanordningsregler ska skyndsamt fastställas av styrelsen och därefter fortlöpande à jourföras.

16. Inspektionsrätt

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

17. Ändring av bolagsordning

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