

BOLAGSORDNING FÖR CENTRUMBOSTÄDER I SKARA AB

Föreslagen av kommunfullmäktige i Skara kommun den 26 september 2022, § 111, och antagna av bolagsstämman den 23 mars 2023, § 12.

BOLAGSORDNING FÖR CENTRUMBOSTÄDER I SKARA AB

Föreslagen av kommunfullmäktige i Skara kommun den 26 september 2022, § 111, och antagna av bolagsstämman den 23 mars 2023, § 12.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Centrumbostäder i Skara AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skara kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skara kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Skara genom byggnation och förvaltning av bostäder, samt att utveckla boendet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget. Bolaget ska utgöra en aktör av flera på bostadsmarknaden i Skara.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Inom ramen för affärsmässighet ska bolagets verksamhet präglas av ett bostadssocialt ansvar och ett ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Skara kommun Förvaltnings AB.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skara kommun möjlighet att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 a Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr SEK exkl. moms
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr SEK exkl. moms.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 5 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämma en revisorssuppleant utses.

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 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Skara kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två protokollsjusterare
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställelse 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 åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisor och dess suppleant, vilka har utsetts av kommunfullmäktige i Skara kommun
11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmatecknare

Styrelsen får inte utse annan person, än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bemyndigande att teckna firman får endast avse två personer i förening.

§ 16 Upplösning av bolaget

Om bolaget upplöses ska dess behållna tillgångar tillfalla Skara kommun Förvaltnings AB.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ändringen har godkänts av kommunfullmäktige i Skara kommun.