

Bolagsordning för AB Ekerö Bostäder - Förslag

Bolagsordning

För AB Ekerö Bostäder

Org.nr: 556519-3645

Antagen 2013-08-29 § 7

§ 1 Bolagets Firma

Bolagets firma är AB Ekerö Bostäder.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte Ekerö kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ekerö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Lägenheter ska huvudsakligen upplåtas med hyresrätt.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte, är med tillämpning av de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), främja bostadsförsörjningen i kommunen. Med detta avses såväl att förvalta det i bolaget befintliga bostadsbeståndet som att producera nya bostäder. Nämnda kommunalrättsliga principer utgör inget hinder för att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer alternativt på affärsmässiga grunder vid tillämpning av 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 3 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ekerö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många ersättare.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Ekerö kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande för stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse
- beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

- Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
- Val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisorer samt eventuella suppleanter,
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas i förening av VD och styrelsens ordförande. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ekerö 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ekerö kommun.