

Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-11, § 51

## **Bolagsordning för Höörs Fastighets AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Höörs Fastighets AB

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Höörs kommun, Skåne län

### **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och lokaler inkl kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget kan organisera delar av verksamheten genom dotterbolag.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla affärs- och verksamhetslokaler samt förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höör möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom ändring av aktiekapital, fusion av företaget eller bildande av dotterbolag samt förvärv av aktier i annat bolag.

### **§ 6 Allmänhetens rätt att ta del av handlingar**

Bolaget skall ge allmänheten rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören.

### **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

### **§ 8 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 400 000 aktier.

## **§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höör för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser. Styrelseledamot och verkställande direktören är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet.

## **§ 10 Revisorer**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper skall två revisorer och två ersättare, varav en revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor och utses av årsstämman för fyra år samt en revisor och en ersättare utses av kommunfullmäktige för fyra år, räknat från och med ordinarie årsstämma året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

## **§ 11 Kallelse till årsstämma**

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

## **§ 12 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. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorers granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare;
10. Val av revisor och revisorerersättare (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Firmateckning**

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

### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Höör 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 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höör.