

BOLAGSORDNING FÖR VELLINGE EXPLOATERINGS AB

Organisationsnummer 556180-4252

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är Vellinge Exploaterings AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och sälja fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till syfte att främja lokal- och bostadsförsörjningen i kommunen. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Vellinge Koncern AB.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska var lägst 15 000 och högst 60 000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vellinge kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det år som val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter en ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant.

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 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vellinge kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen *och*
 - c. ansvarsfrihet at styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, personliga ersättare och styrelseordförande.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 14 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Vellinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vellinge 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 Vellinge kommun.

Antagen vid extra bolagsstämma den xxxxxx
