

# **Bolagsordning för Sandviken Nyttfastigheter AB**

Org. Nr 556854-3010

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sandviken Nyttfastigheter AB

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sandvikens kommun.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sandvikens kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter med bostäder, lokaler och kollektiva anordningar, att i övrigt bedriva fastighetsskötsel och skötsel av tomter, parker och markanläggningar samt bedriva därmed samhörande verksamhet.

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

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjningen i Sandvikens kommun. Den del av verksamheten som avser kommersiella lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund i enlighet med (1 kap. 3 § och 3 kap. 6 §) lagen om vissa kommunala befogenheter. Bolaget ska även med beaktande av kommunallagens förbud mot spekulativ verksamhet tillhandahålla lokaler och specialanpassade bostäder för kommunal verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Sandvikens kommun.

## **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sandvikens kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Ägardirektiv**

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.

## **§ 7 Aktiekapital**

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

## **§ 8 Antalet aktier**

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

## **§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

### **§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer**

- a) För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en till två revisorer med en till två suppleanter. Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls fjärde året efter revisorsvalet.
- b) För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Sandvikens kommun två till tre lekmannarevisorer jämte suppleanter.

### **§ 11 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisors granskningsrapport.
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor.
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Val av revisor och suppleant, i förekommande fall.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Rösträtt**

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

### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun äger rätten att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 16 Närvarorätt vid bolagsstämma**

Sandvikens kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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

-----