

BOLAGSORDNING FÖR EKSJÖ STADSHUS AB

Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-14, § 5
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-09-26, § 179

Firma

§ 1

Bolagets firma är Eksjö Stadshus Aktiebolag.

Säte

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Verksamhets föremål

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, som moderbolag, äga och förvalta aktier och värdepapper i kommunala företag i Eksjö kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och förbud mot spekulativ verksamhet, optimera och samordna verksamheten i de kommunala företagen inom Eksjö kommun, och tillvarata ägarens intressen för den kommunala verksamheten som bedrivs i företagsform.

Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget, så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren tillskjutna kapitalet.

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

§ 5

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

Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

Antal aktier

§ 7

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier. Bolagets samtliga aktier ska ägas av Eksjö kommun.

Styrelse

§ 8

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsens ledamöter med suppleanter utses av kommunfullmäktige i Eksjö 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 också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Suppleanter har närvarorätt vid samtliga styrelsesammanträden.

Revisor

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

Lekmannarevisor

§ 10

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

Kallelse till bolagsstämma

§ 11

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

Utomståendes närvarorätt vid stämman

§ 12

Ledamöter och ersättare i Eksjö kommunfullmäktige har rätt att närvara vid årsstämman

Ärende på årsstämma

§ 13

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- 8 Beslut om;
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören,
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-revisorn med suppleanter
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekman-revisor med suppleant,
- 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

§ 14

Beslut i frågor enligt av kommunfullmäktige årligen fastställda direktiv, ska alltid fattas av bolagsstämman.

Räkenskapsår

§ 15

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 16

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

VD tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap 29 §.

Inspektionsrätten

§ 17

Kommunstyrelsen i Eksjö 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.

Upplösning av bolaget

§ 18

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Eksjö kommun.

Ändring av bolagsordning

§ 19

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