

Bolagsordning

Org nr 556859-2843

Antagen KF 2014-05-12

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gnesta Centrumfastigheter AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gnesta kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta samt utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala likställighetsprinciperna främja en positiv utveckling i Gnesta centrum samt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Allmänheten har rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsordningen och sekretesslagen (1998:100).

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 70 000 kronor.

§ 6 Aktiebelopp

Aktie ska lyda på 1 000 kr

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gnesta kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa väl till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa väl till kommunfullmäktige.

§9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Gnesta kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor.

§ 10 Kallelse

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

§ 11 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - 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 och revisorn.
- 9 Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1/1 - 31/12.

§ 13 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning för ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gnesta kommun.