

Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB

Org nr 556859-2843

Antagen KF 2024-06-17

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gnesta Centrumfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska 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. Likvideras bolaget ska alla behållna tillgångar tillfalla Gnesta kommun. Kommunfullmäktige ska av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till större principiella frågor innan dessa beslutas av bolaget.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gnesta kommun och väljs för en period om ett år som löper på tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet i kommunfullmäktige till nästa ordinarie bolagsstämman. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande 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 den sista ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Gnesta Centrumfastigheters AB styrelse utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 10 Kallelse

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

§ 11 Bolagsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultat- och balansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleant.
10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gnesta 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

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