

BOLAGSORDNING

för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med kommunens ansvar för en tillfredsställande lokalförsörjning, uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 120 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Kommunstyrelsen skall nominera ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande till styrelsen.

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

§ 7 Revisor

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses av kommunfullmäktige i Mjölby kommun en lekmannarevisor och en suppleant.

Lekmannarevisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

§ 9 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast före april månads utgång.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd och godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-
narevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse jämte

suppleanter och lekmannarevisor jämte suppleant.

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Närvarorätt vid bolagsstämma

Varje ledamot av Mjölby kommunfullmäktige äger rätt att närvara vid bolagsstämma och ta del av information om bolagets verksamhet i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Mjölby 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 Mjölby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och bokföring 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 Mjölby.

===

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den 24 april 2007 § 40, och beslutad av bolagsstämman 2007-04-24 och 2007-06-18, samt registrerats av Bolagsverket den 23-08-2007