

BOLAGSORDNING FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AKTIEBOLAG

§ 1 Firma

Bolagets firma är Bostadsbolaget i Mjölby Aktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget som är ett bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Mjölby kommun att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

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.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med tre till fem suppleanter.

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.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 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.

§ 10 Lekmannarevisorer

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 två lekmannarevisorer och två suppleanter.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse jämte suppleanter och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Aktieägares rösträtt

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

§ 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 bolagsordningen

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

== =

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den 23 mars 2004, §35.

Beslutats av bolagsstämman den 19 april 2004 §15 , samt registrerats av Bolagsverket den 2005-02-18, diarienummer 45138AB/05.

Beslutats av bolagsstämman den 25 april 2005 §15 samt registrerats av Bolagsverket den 2005-07-08, diarienummer 146679AB/05

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den 25 april 2006, § 40, Dnr 2006.54 107.

Beslutats av bolagsstämma den 24 april 2006 § 15, under förutsättning att kommunfullmäktige 2006-04-25 godkänner upprättat förslag till ändringar samt registrerad av Bolagsverket 2006-04-nn, diarienummer 152383-06