

# **Bolagsordning för Kumla Fastigheter AB**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Kumla Fastigheter AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Kumla kommun, Örebro län.

## **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kumla kommun anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Kumla kommun inom ramen för Kumla kommuns kompetens. Bolaget är skyldigt att följa den bolagspolicy som antagits av kommunfullmäktige i Kumla.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att utföra allmänt näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri och kontor, samt även för bostads-, fritids- och serviceändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kumla kommun.

## **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kumla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i bolagets verksamhet.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

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

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kumla kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisor**

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

Uppdragen som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kumla kommun utse minst en och högst två lekmannarevisorer med suppleanter.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma m.m.**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev. Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska tillställas kommunstyrelsen i Kumla kommun.

### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma (årsstämma)**

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a/ fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är kalenderår.

### **§ 14 Ändring av bolagsordning**

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