

AB Hultsfreds Bostäder  
Ekonomikontoret  
Kommunrevisionen  
Pärmen + Hemsidan

KF § 23/2010

Dnr 2010/16

107

## **Reviderad bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder**

I ägardirektiven för AB Hultsfreds Bostäder, som antogs av kommunfullmäktige 2005, påtalades att en översyn av bolagsordningen skulle ske och nu lämnas förslag till reviderad bolagsordning enligt nedan.

Den nya bolagsordningen är anpassad efter dagens gällande lagar. För att kunna tas av bolagsstämman i mars månad behövs godkännande av bolagsordningen i kommunfullmäktige.

Nedan följer förslaget till ny bolagsordning:

### **Bolagsordning**

#### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är AB Hultsfreds Bostäder.

#### **§ 2. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfred, Kalmar län.

#### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva mark och fastigheter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande anordningar. Verksamheten får även innefatta uppförande av småhus för försäljning samt åtgärder för att främja inflyttnings- och boendetrivsel.

Bolaget äger även rätt att förvärva och förvalta kontors- och affärsfastigheter med tillhörande anordningar samt att utföra förvaltningstjänster inom fastighetsbranschen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Hultsfreds kommun.

#### **§ 4. Offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

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

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hultsfreds 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 utgöra lägst 2 010 000 kronor och högst 8 040 000 kronor.

**§ 7. Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 40 200 aktier och högst 160 800 aktier.

**§ 8. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrätats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**§ 9. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**§ 10. Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

**§ 11. Kallelse till bolagsstämma**

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

**§ 12. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman 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 protokollsjusterare
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 med suppleanter
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### **§ 14. Firmateckning**

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, VD och anställd hos bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **15. Hembud**

Har aktie- oavsett fångets art – övergått till ny ägare skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då

lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjas, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

#### **§ 16. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun äger 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.

#### **§ 17. Ändring av bolagsordning**

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

#### **Beredning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 33/10.

Kommunstyrelsen § 17/10.

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

Den reviderade bolagsordningen för AB Hultsfreds Bostäder godkänns.