



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

Beslut: KF 2013-01-28 § 7 Dnr: 2012/275

BOLAGSORDNING - HÖRBY KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETS AB

Firma och verksamhetsområde

§ 1

Bolagets firma är Hörby Kommuns Industrifastighets AB.

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun, Skåne län.

§ 3

Bolaget skall inom Hörby kommun äga och förvalta fast och lös egendom, uthyra eller försälja dylik egendom, förvärva, uppföra och förbättra fastigheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 4

Bolagets syfte är att främja kommunens näringsliv och vara en del av kommunens näringslivspolitik bl a genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark.

Fullmäktiges yttranderätt

§ 5

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

Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet utgör lägst 4 320 000 kronor och högst 13 000 000 kronor. Aktierna skall vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktier medför en röst och B-aktie medför ett/tio röst. A-aktier skall utges till ett antal av lägst 960 000 st och högst 2 880 000 st och B-aktier till ett antal av lägst 10 920 st och högst 32 760 st. Det totala antalet aktier ska vara lägst 970 920 st och högst 2 912 760 st.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag.



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

Beslut: KF 2013-01-28 § 7 Dnr: 2012/275

BOLAGSORDNING - HÖRBY KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETS AB (forts)

Styrelsen

§ 7

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hörby kommun för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant val. För samma tid utser kommunfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen skall skyndsamt fastställa arbetsordning för styrelsen och fortlöpande hålla denna á jour.

Räkenskap och bokslut

§ 8

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får enbart avse två personer i förening.

Revisorer

§ 10

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en revisor.

Kommunfullmäktige utser för samma tid kommunens revisorer till lekmannarevisorer med uppgift att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Bolagsstämma

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev på posten. Förslag till dagordning bifogas kallelsen.



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

Beslut: 2013-01-28 § 7 Dnr: 2012/275

BOLAGSORDNING - HÖRBY KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETS AB (forts)

§ 12

Ordinarie årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer.
9. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Återkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genom att skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

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.



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

Beslut: KF 2013-01-28 § 7 Dnr: 2012/275

BOLAGSORDNING - HÖRBY KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETS AB (forts)

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerade för aktien.

Kommunstyrelsens rätt till information

§ 14

Kommunstyrelsen i Hörby 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.

Ändring av bolagsordning

§ 15

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