



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

Beslut: KF 2013-01-28-11-26 § 7 Dnr: 2012/275

BOLAGSORDNING HÖRBYBOSTÄDER AB

1. Firma

Bolagets firma är Hörbybostäder Aktiebolag.

2. Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga - innehärande jämväl rätt att förvärva liksom avyttra - och förvalta fast egendom inom Hörby kommun.

3. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna mot vederlag tillhandahålla i första hand kommunmedlemmarna i Hörby kommun goda bostäder. Därutöver får bolaget mot vederlag tillhandahålla lokaler för dels tillgodoseende av behovet av framför allt så kallade allmänna utrymmen, dels också från kommunal synpunkt angelägen näringsverksamhet såväl för handel som industri.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla Hörby kommun för att till den del dessa ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon(1.000.000)kronor och högst fyra miljoner(4.000.000)kronor. Aktier ska utges till ett antal av lägst 1 000 st och högst 4 000 st.

5. Styrelsen

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 à jour.

6. Styrelsens säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Hörby, Skåne län.



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

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

BOLAGSORDNING HÖRBYBOSTÄDER AB (forts)

7. Revisorer

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

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.

8. Kallelse till bolagsstämma

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

9. Ordinarie årsstämma

På årsstämman som skall hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår, skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande för 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. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant, varja mandatperiod (vart fjärde år);
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

10. Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

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

BOLAGSORDNING HÖRBYBOSTÄDER AB (forts)

11. Firmateckning

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

Såväl arbetsordning/instruktion för VD som attest- och utanordningsregler skall skyndsamt fastställas av styrelsen och därefter fortlöpande à jourföras.

12. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsningar av röstetalet.

13. Lösningsrätt

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. Åtkomsten 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 genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en 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 jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning nuvarande lag (1929:145) 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 erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

14. Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Hörby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.



HÖRBY KOMMUN

Författningssamling

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

BOLAGSORDNING HÖRBYBOSTÄDER AB (forts)

15. Offentlighetsprincipen

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

Prövning av om handling skall kunna utlämnas ankommer på verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran skall frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

16. Kommunfullmäktiges yttranderätt

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

17. Ändring av bolagsordning

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