

Projekt i Ödeshög AB

556986-9489

Bilaga 1

Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma med aktieägaren 2016-04-25

§ 1 Firma

Bolagets firma är Projekt i Ödeshög AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Ödeshögs kommun, Östergötlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ödeshögs kommuns kompetens förvalta och underhålla anläggningar ägda av Ödeshögs kommun eller ägda av bolag ingående i Ödeshögs Kommunhus AB.

§ 4 Ändamål

Bolaget ska på ett, för koncernen, effektivt sätt bedriva byggtjänster och arbetsleda underentreprenader för byggtjänster på tillgångar inom ägarkoncernen och Ödeshögs kommun.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Ödeshögs kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Aktier

Antal aktier skall vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse.



§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en eller två revisor (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

Revisorernas och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21§ 2 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

§ 10 Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, adresserad till aktieägarens officiella adress. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Av kommunens ombud påkallad extra bolagsstämma ska utfärdas senast två veckor före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättade och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultat och balansräkning
 - b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare
11. Val av revisor och ersättare när så skall ske
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Projekt i Ödeshög AB

556986-9489

Bilaga 1

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får bevilja styrelseledamot, verkställande direktören eller annan extern firmatecknare att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14 Rösträtt

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

§ 15 Inspektionsrätt för kommunstyrelse

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

§ 16 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår av kommunfullmäktiges utfärdade och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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

