Ödeshögs kommun

Bolagsordning

Ödeshögs Utvecklings AB

Antagen av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2025-02-24 § 8
Börjar gälla från och med:	2025-01-01
Diarienummer:	KS 2024/368
Dokumentansvarig:	Kommundirektör

Innehåll

§ 1 Firma **4**
§ 2 Säte **4**
§ 3 Verksamhetsföremål **4**
§ 4 Ändamål **4**
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning **4**
§ 6 Aktiekapital **4**
§ 7 Aktier **4**
§ 8 Styrelse **5**
§ 9 Revisor **5**
§ 10 Lekmannarevisor **5**
§11 Kallelse till årsstämma **5**
§ 12 Ärenden på årsstämma **5**
§ 13 Räkenskapsår **6**
§ 14 Firmateckning **6**
§ 15 Rösträtt **6**
§ 16 Inspektionsrätt för kommunstyrelse **6**
§ 17 Ändring av bolagsordning **7**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ödeshögs Utvecklings Aktiebolag.

§ 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 förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller byggnader för industri, hantverk och service, driva utvecklingsfrågor för näringslivet, marknadsföra kommunen, helt eller delvis äga och driva dotterbolag i syfte att främja näringslivet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål

Bolaget skall främja företagsetableringar och företagsutveckling inom kommunen. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 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.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 280 000 kronor och högst 1 120 000 kronor.

§ 7 Aktier

Antal aktier skall vara lägst 280 stycken och högst 1120 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med tre till fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

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

§ 10 Lekmannarevisor

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

§11 Kallelse till årsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På 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, revisorn och lekmannarevisor med suppleanter.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
11. Val av revisor och suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Rösträtt

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

§ 16 Inspektionsrätt för kommunstyrelse

Kommunstyrelsen Ödeshögs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det 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 Ödeshögs kommun.