

## Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 1

### **BOLAGSORDNING FÖR STURESTADENS FASTIGHETS AB**

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sturestadens Fastighets AB.

#### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län.

#### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och lokaler inom Arboga kommun för kommunikationsändamål, företagsetableringar, lokaler för offentlig verksamhet och bostäder samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan äga och förvalta anläggning för produktion av förnyelsebar energi för eget eller hyresgästers behov.

#### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort genom att erbjuda pris- och kvalitetsvarierat utbud av lokaler och bostäder.

#### **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor:

- sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, som tex upplåning och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi

#### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

#### **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000.

#### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst sex ledamöter och lägst en och högst sex suppleanter. Såväl ledamöter som suppleanter ska kallas till bolagets sammankomster.

Tre ledamöter och tre suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till

kommunfullmäktige. Övriga utses av bolagsstämman. Styrelseordföranden utses av kommunfullmäktige i Arboga.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman högst två revisorer. För revisor får av bolagsstämman utses revisorssuppleant.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

### **§ 11 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten.

### **§ 12 Årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska 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 protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelsen och lekman-revisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-revisorn med suppleanter.
10. *Presentation av* vald styrelse och i förekommande fall revisorer och lekmannarevisor samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är kalenderår.

### **§ 14 Firmateckning**

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

### **§ 15 Hembud**

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktien sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först så långt ske kan, ska jämnt fördelas bland dem som vill lösa.

För sålunda hembjuden aktie ska erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillnaden, och
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar.

Har aktie övergått genom köp och önskar icke den nye ägaren att, om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkor, eller förekommer anledning antaga, att betalning ej skett som köpehandlingen innehåller, ska lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien.

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

### **§ 16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Arboga 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.

### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarna.