



AB Stora Tunabyggen Bolagsordning

Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, § 245

Metadata om dokumentet

Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning		Dokumenttyp Bolagsordning	Omfattar Kommunalt bolag
Dokumentägare Kommundirektören	Dokumentansvarig Ekonomichefen	Publicering Författningssamling, borlange.se, Insidan	
Författningsstöd Kommunallagen 3 kap. 17 § om kommunala företag			

Beslutad KF 2007-12-20, § 197	Bör revideras senast Gäller tills vidare	Beslutsinstans Kommunfullmäktige	Diarienummer 2007.662
Revidering 1 KF 2011-11-24, § 221	Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag		Diarienummer 2011.234
Revidering 2 KF 2013-12-10, § 245	Ändringar i kommunallagen SFS 2012:390		Diarienummer 2013/209

Innehållsförteckning

Bolagsordning för AB Stora Tunabyggen	4
§ 1 Firma	4
§ 2 Säte	4
§ 3 Verksamhetsföremål	4
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet.....	4
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	4
§ 6 Aktiekapital	4
§ 7 Antal aktier	4
§ 8 Styrelse.....	4
§ 9 Revisorer	5
§ 10 Lekmannarevisor	5
§ 11 Kallelse till bolagsstämma.....	5
§12 Ärenden på årsstämma	5
§ 13 Bolagsstämans kompetens	6
§ 14 Räkenskapsår	6
§ 15 Firmateckning.....	6
§ 16 Inspektionsrätt	6
§ 17 Offentlighetsprincipen.....	6
§ 18 Ändring av bolagsordning.....	6

Bolagsordning för AB Stora Tunabyggen

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Stora Tunabyggen.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge, Dalarnas län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Borlänge kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anläggningar.

Bolagets verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borlänge kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflyttande och inflyttande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget upplösas, ska av dess behållna tillgångar ett belopp motsvarande tillskjutet aktiebelopp, utbetalas till vederbörande aktieägare, samt återstoden tillfalla Borlänge kommun, att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 42 700 000 kronor och högst 168 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolagets ska finnas lägst 42 700 aktier och högst 168 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borlänge kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor. För revisorn får av årsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - 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 ska kommunfullmäktige i Borlänge kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom rekommenderade brev med mottagningsbevis med posten till ägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom vanliga brev med posten.

§ 12 Ärenden på årsstämma

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 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn och suppleanter
10. Meddelande om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och suppleant för denne
11. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämans kompetens

Följande frågor ska efter beslut i kommunfullmäktige fastställas av bolagsstämman.

- Ram för upptagande av krediter – meddelande om borgensram
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 3 000 prisbasbelopp vardera under ett och samma kalenderår.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom ska VD ha rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Borlänge 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 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 18 Ändring av bolagsordning

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