

Bolagsordning för Kramfors Industri AB



Dokumenttyp Ägardirektiv	Dokument-ID Dnr KS 2019/472
Fastställd kommunfullmäktige 2019-09-27 § 107	Fastställd bolagstämma 2019-10-04
Dokumentet gäller Tillsvidare	Organisationsnummer 556761-1875

Innehållsförteckning

§ 1 Firma	3
§ 2 Styrelsens säte	3
§ 3 Föremål för verksamheten	3
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet	3
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning	3
§ 6 Aktiekapital	3
§ 7 Aktier	3
§ 8 Styrelse.....	4
§ 9 Revisorer	4
§ 10 Kallelse till bolagsstämma	4
§ 11 Ordinarie bolagsstämma	4
§ 12 Räkenskapsår.....	5
§ 13 Firmateckning	5
§ 14 Inspektionsrätt	5
§ 15 Ändring av bolagsordning.....	5
§ 16 Koncernkonto	5

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kramfors Industri AB

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kramfors kommun i Västernorrlands län.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Kramfors kommun samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.

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

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att bedriva en aktiv förvaltning av bolagets fastigheter, utveckla, förädla och bebygga de fastigheter som har utvecklingspotential samt bidra till en utveckling av handeln och tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns växande behov av moderna och ändamålsenliga lokaler.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Aktier

Lägst antal aktier ska vara 1 000 och högst antal 4 000.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av tre styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning inklusive räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en till två revisorer. Stämman kan utse en revisorssuppleant för revisorn.

Revisorns eller revisorerna, och i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer och suppleanter.
12. Val av revisor och revisorssuppleant.

13. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och suppleanter, valda av kommunfullmäktige i Kramfors kommun.
14. Fastställande av ägardirektiv.
15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Kramfors 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 inte finns på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kramfors kommun.

§ 16 Koncernkonto

Bolaget ska utnyttja kommunens gemensamma koncernkonto.