

BOLAGSORDNING FÖR AVESTA INDUSTRISTAD AB

2016-10-07

- Firma och säte** § 1
- Bolagets firma är Avesta Industristad Aktiebolag.
Styrelsen ska ha sitt säte i Avesta kommun, Dalarnas län.
- Bolagets verksamhet** § 2
- Bolaget ska äga och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun.
- Bolaget ska i sin verksamhet ta hänsyn till de ägardirektiv som fastställts för bolaget.
- Ändamål med bolagets verksamhet** § 3
- Bolagets ska, enligt god teknisk praxis och gällande hyreslagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för uthyrning inom Avesta kommun.
- Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
- Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget.
- Fullmäktiges rätt att ta ställning** § 4
- Bolaget ska bereda fullmäktige i Avesta kommun möjlighet att ta ställning i ärende som är av större betydelse eller annars av större vikt.
- Aktiekapital** § 5
- Aktiekapital ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.
- Antal aktier** § 6
- I bolaget ska finnas lägst 400 000 aktier och högst 1 600 000 aktier.
- Styrelse** § 7
- Styrelsen ska bestå av 9 ledamöter med 9 suppleanter.
- Styrelsen utses av fullmäktige i Avesta kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för fyraårsperioden.

Revisorer**§ 8**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Lekmannarevisorer**§ 9**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Avesta kommun utse två lekmannarevisorer.

**Kallelse till
bolagsstämma****§ 10**

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

Bolagsstämma**§ 11**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av två justerare
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Beslut om närvarorätt för utomstående
- 7 Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
- 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsrapporten och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 9 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 11 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller särskilt direktiv utfärdat av fullmäktige.

**Öppnande av
årsstämma och
bolagsstämma**

§ 12

Ombud för ägaren utser tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning, Avesta kommun, som öppnar årsstämma och bolagsstämma.

Räkenskapsår

§ 13

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

Firmateckning

§ 14

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

**Inspektionsrätt
för
kommunstyrelsen**

§ 15

Kommunstyrelsen i Avesta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Offentlighet

§ 16

Allmänheten äger rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

**Ändring av
bolagsordning**

§ 17

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