

## Bolagsordning för Vetlandamuttern Fastighets AB

---

Dokumenttyp:	Bolagsordning
Beslutad av:	Kommunfullmäktige (2014-04-23 § 60)
Gäller för:	Vetlandamuttern Fastighets AB
Giltig fr.o.m.:	2014-04-23
Dokumentansvarig:	VD, Vetlanda Stadshus AB
Senast reviderad:	2011-06-15 (kommunfullmäktige § 122)
Senast granskad:	2014-04-23

---

### 1. Firma

Bolagets firma är Vetlandamuttern Fastighets AB

### 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vetlanda kommun, Jönköpings län.

### 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

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

### 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska på affärsmässiga grunder och med iakttagande av lokaliseringsprincipen erbjuda lokaler till småindustri i olika branscher och i syfte att stimulera och underlätta nyföretagandet i kommunen.

### 5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vetlanda 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 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.



## 7. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000.

## 8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst två och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att 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 bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## 10. Lekmannarevisorer

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

## 11. Kallelse till bolagsstämma

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

## 12. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Anmälan, i förekommande fall, av kommunfullmäktige i Vetlanda kommuns val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer.
9. Val, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **13. Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska och ekonomiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Ram för upptagande av krediter
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett värde av 5 mnkr exklusive moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **14. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### **15. Firmateckning**

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

### **16. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Vetlanda 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 möts på grund av författningsreglerad sekretess.

### **17. Ändring av bolagsordning**

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