Bolagsordning för Högsby Bostads AB

Org.nr 556052-0651

Organisation Högsby Bostads AB	Dokumenttyp Reglemente	Diarienummer KU.2025.129
Framtagen av Kommunchef	Gäller fr.o.m. 2025-06-09	Revideringsdatum 2027-06-09
Beslutsdatum 2025-06-09	Beslutsfattare Kommunfullmäktige	Fastställd version 1
Ersätter KU.2015.205	Implementeras av Högsby Bostads AB	Sidor 6

HÖGSBY
KOMMUN

Innehåll

1 § Firma 3
2 § Säte 3
3 § Verksamhet 3
4 § Ändamål 3
5§ Fullmäktiges rätt att ta ställning 3
6 § Aktiekapital 3
7§ Antal aktier 4
8 § Styrelse 4
9 § Revisorer 4
10§ Lekmannarevisorer 4
11 § Kallelse 5
12 § Årsstämma 5
13 § Räkenskapsår 5
14 § Hembud 5
15 § Insyn 6
16 § Ändring av bolagsordning 6

1 §
Firma
Bolagets firma är Högsby Bostads Aktiebolag.

2 §
Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Högsby kommun.

3 §
Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, bebygga, förvärva och förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler samt därmed förenlig verksamhet.

4 §
Ändamål
Syftet med Högsby Bostads AB är att det på affärsmässiga grunder skall bygga och förvalta bostäder och lokaler för såväl kommersiella som för kommunala ändamål.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Högsby kommun.

5§
Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Högsby möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

6 §
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall lägst utgöra 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

7§
Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier.

8 §
Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Externa ledamöter kan ingå.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Högsby kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommunfullmäktiges valberedning skall efter dialog med bolagsledningen ta fram förslag till styrelseledamöter inför beslut i Kommunfullmäktige.

9 §
Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor jämte suppleant. Bolagets revisor ska vara auktoriserad revisor. Även suppleanten för denne revisor ska vara auktoriserad.

Uppdraget gäller till slutet av årsstämman enligt 9 kap 21§ första stycket, aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10§
Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets styrelse, skall kommunfullmäktige i Högsby kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig (ABL 10:3).

Lekmannarevisorn ska avge en granskningsrapport. Denna skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma och redovisas på årsstämman.

11 §
Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12 §
Årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden tas upp till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande av godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut:
   c) om fastställelse av resultat och balansräkning
   c) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Fastställande av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande enligt kommunfullmäktiges beslut samt de fackliga organisationernas val
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL.
13. Övriga ärende.
14. Stämmans avslutning

13 §
Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

14 §
Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade

köpeskillingen. Det är inte möjligt att utnyttja erbjudandet om hembud för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

15 §

Insyn

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Högsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

16 §

Ändring av bolagsordning

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