



Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Fastighets AB

Beskrivning av ärendet

Mörbylånga Fastighets AB har påpekat att en ändring behöver göras i den antagna bolagsordningen under § 10.

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Mörbylånga Fastighets Aktiebolag.
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2019.

Överväganden

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 53 att anta bolagsordning för Mörbylånga Fastighets AB.

I antagen bolagsordning för Mörbylånga Fastighets AB står det skrivet under § 10, kallelse till bolagsstämma: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske **skriftligen** till ägarna”.

Bolagsverket godtar inte den skrivningen, utan det ska istället vara: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske **genom brev eller e-post** till ägarna.”

§ 2-överväganden

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2.

Förvaltningens förslag till beslut

Godkänna ändringen i Mörbylånga Fastighets AB:s bolagsordning under § 10 till ”Kallelse till bolagsstämma ska ske **genom brev eller e-post** till ägarna”.

Ann Willsund
Kommundirektör

Carina Björk
Administratör

Fattat beslut expedieras till:

Mörbylånga Fastighets AB
Författningssamlingen



Datum
2015-04-30

Dnr
KST 2015/000022-107
KS 2019/000153

Kommunfullmäktige

Godkänd/ansvarig
Kommunfullmäktige § 87
2015-05-19
Kommunfullmäktige § 53
2019-03-25 reviderad

Författningssamling
MBLAFS 2015:11

Bolagsordning för Mörbylånga Fastighets Aktiebolag,

Beslutad av kommunfullmäktige 2015-05-19 § 87

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mörbylånga Fastighets Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Verksamhetens föremål är att inom Mörbylånga kommun äga, förvalta, förvärva och försälja fastigheter. Bolaget får uppföra och förbättra fastigheter samt även hyra ut eller arrendera ut fastigheter. I uppdraget ingår att teckna aktier (minoritetsandelar), i företag som driver eller ämnar driva industriell eller därmed jämförbar verksamhet inom Mörbylånga kommun.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Mörbylånga kommuns ambition är att på olika sätt bidra till ett positivt företagsklimat inom det lokala näringslivet. Bolaget ska med sin verksamhet främja näringslivets utveckling genom att i första hand tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för detta ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mörbylånga kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst två tusen (2 000) och högst åtta tusen (8 000), aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) ledamöter med högst sju (7) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Val av styrelse, ordförande och vice ordförande fastställs av bolagsstämman.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en lekmannarevisor och en auktoriserad revisor med två ersättare. En lekmannarevisor och en av ersättarna utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Val av lekmannarevisor och ersättare fastställs av bolagets årsstämma. Bolagsstämman utser en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 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 justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare.
10. Fastställande av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och ersättare.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av tio (10) miljoner kronor per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av tio (10) miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mörbylånga 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.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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