

Bolagsordning för AB Kristianstadsbyggen

Org. Nr. 556054-1889

Godkänd av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2013-05-14 och

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-10

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är AB Kristianstadsbyggen.

§ 2 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Kristianstads kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kristianstads kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärsärenden.

Bolagets verksamhet må jämväl omfatta förvaltningsuppdrag.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsärenden principer.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringssprincip främja bostadsförsörjningen i Kristianstads kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflyttande.

Likvideras bolaget ska behållningen tillfalla Kristianstads kommun via Kristianstad kommunföretag AB.

§ 5 **Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Kristianstads kommun möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet är:

- Bolagsbildningar
- Strategiska förvärv eller försäljning av aktier eller andelar som ej avser kapitalplacering
- Avyttring av dotterbolagsaktier
- Start av nya rörelsegrenar eller avveckling av rörelsegrenar
- Förvärv, investeringar eller försäljningar av fastigheter eller andra tillgångar vilka är av väsentlig omfattning.

§ 6 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.

§ 7 **Antal aktier**

I bolaget skall det finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 **Styrelse**

Bolagets styrelse skall bestå av fem ledamöter med två ersättare.

Bolagsordning för AB Kristianstadsbyggen

Org. Nr. 556054-1889

Godkänd av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2013-05-14 och

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-10

Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun för en tid av två år. Uppdraget upphör vid slutet av den bolagsstämma enligt 7 kap 10 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då styrelsen utsågs.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor i enlighet med företagspolicyn för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag.

Revisionsföretagets uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Kristianstads kommun utse minst två och högst tio lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

Andra meddelanden till aktieägarna lämnas på samma sätt.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorerers granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Godkännande av bolagets handlingsprogram med strategiska mål, budget och flerårsprogram som kommunicerats vid årliga ägardialoger.

Bolagsordning för AB Kristianstadsbyggen

Org. Nr. 556054-1889

Godkänd av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2013-05-14 och

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-10

10. Arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och suppleanter
12. Val av revisor (i förekommande fall).
13. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Kristianstad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun