

# Bolagsordning för Specialfastigheter i Kristianstad AB

Org. Nr. 556761-8128

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

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-10

---

- § 1 Firma**  
Bolagets firma är Specialfastigheter i Kristianstad AB.
- § 2 Säte**  
Styrelsen skall ha sitt säte i Kristianstads kommun.
- § 3 Verksamhetsföremål**  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Kristianstads kommun, uppföra och förvalta fastigheter för kommunal förvaltning, samt att bedriva 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**  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen för kommunal förvaltning.  
  
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.
- § 6 Aktiekapital**  
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor.
- § 7 Antal aktier**  
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.
- § 8 Styrelse**  
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun för en tid av två år. Uppdraget upphör vid slutet av den årsstämma 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 och 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.

# Bolagsordning för Specialfastigheter i Kristianstad AB

Org. Nr. 556761-8128

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

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-10

---

## § 10 **Lekmannarevisorer**

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 veckor och senast två veckor före stämman.

## § 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
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och suppleanter
11. Val av revisor (i förekommande fall).
12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 13 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 14 **Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Kristianstad äger 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.