



NÄSSJÖ KOMMUN

Författningssamling

Fastställd av extra bolagsstämma 2017-10-16
Behandlad i kommunfullmäktige: 2001-11-29 § 8, 2003-05-22 § 98, 2003-06-17 § 113,
2006-04-27 § 127, 2009-04-28 § 62, 2012-03-29 § 52, 2014-01-30 § 11,
2014-11-27 § 183, 2015-06-11 § 85, 2017-09-28 § 131

Bolagsordning för Örnen i Nässjö Aktiebolag

Firma

1 § Bolagets firma är Örnen i Nässjö Aktiebolag.

Säte

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Nässjö kommun, Jönköpings län.

Föremålet för bolagets verksamhet

3 § Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i hel- och delägda bolag. Dessutom ingår i bolagets verksamhet att förvärva, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyfte och med iakttagande av lokaliseringsprincipen aktivt utöva ägarskap i hel- och delägda bolag samt att i samverkan med andra aktörer aktivt medverka till att skapa attraktiva områden för boende och olika verksamheter.

Bolaget ska bidra till att göra Nässjö kommun till en framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och näringsliv. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Nässjö kommun.

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

Aktiekapital

6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Antal aktier

7 § Bolaget ska ha lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

Styrelse

8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst fem och högst sju ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nässjö kommun för den tid fullmäktige beslutar.

Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

Revisor

9 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med ersättare.

Lekmannarevisor

10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Nässjö kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

Kallelse till årsstämma

11 § Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Ärenden på årsstämma

12 § På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justerare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare
13. I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter med ersättare och lekmannarevisor med ersättare
14. I förekommande fall val av revisor och ersättare
15. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Bolagsstämmans kompetens

13 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller försäljning av andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande 1 500 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än de som nämnts ovan överstigande 1 500 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle

Räkenskapsår

14 § Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Inspektionsrätt

15 § Kommunstyrelsen i Nässjö 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordning

16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nässjö kommun.
