

# **BOLAGSORDNING**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Aktiebolaget Karlskrona Moderbolag

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha säte i Karlskrona, Blekinge län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i de företag som ingår i aktiebolagskoncernen enligt fullmäktiges bestämmande.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att samordna de i koncernen ingående bolagens verksamhet dels inom koncernen och dels i möjlig mån med kommunens övriga verksamhet. Kommunallagens principer om likställighet, lokalisering och självkostnad gäller för bolaget. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Karlskrona kommun

## **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlskrona kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamhet, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.

## **§7 Antal aktier**

Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 stycken och högst 40 000 stycken.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och lägst tre och högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun för tiden från den bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och suppleantens 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 Karlskrona kommun utse 1 - 2 lekmannarevisor med 1 - 2 suppleanter.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämman öppnas;
2. Godkännande dagordning
3. Val av ordföranden vid stämman;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
  
10. Information om val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, i förekommande fall;
  
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

## **§ 14 Firmateckning**

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

## **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Karlskrona kommun eller dess ombud äger att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån författningsreglerad sekretess inte hindrar detta.

## **§ 16 Ändring av bolagsordning**

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

-----  
Ändrad av kommunfullmäktige 2002-11-28, § 159  
Ändrad av kommunfullmäktige 2013-02-14 §26  
Ändrad av kommunfullmäktige 2014-12-10/11 §318