

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är KRUTHUSEN Företagsfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha säte i Karlskrona, Blekinge län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, bebygga och förvalta kommersiella fastigheter, eller tomträtter för att därpå uppföra lokaler, för företag och organisationer i Karlskrona kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse till företag och därigenom skapa etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya och samt befintliga företag och organisationer inom kommunen. Kommunallagens lokaliseringsprincip gäller för bolaget. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag

§ 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 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§7 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 200 000 stycken och högst 800 000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter och lägst två och högst tre 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 av 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 lekmannarevisorns 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 inte 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 §318