

Bolagsordning för Rörströmsälven Fastighets AB

Org.nr. 559014-3664

§ 1 Firma

Bolagets firma är Rörströmsälven Fastighets AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla fastigheter inom Örebro kommun och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål att för att tillgodose behovet av bostäder och affärs- och verksamhetslokaler i Örebros västra stadsdelar för kommunen, näringslivet och nyföretagare.

Bolaget ska i samverkan med Örebro kommun och andra aktörer bidra till att fler arbetstillfällen skapas i de västra stadsdelarna samt att människorna som bor där blir aktiva i utvecklingen av sina närområden, främst genom att utveckla området för Kv Rörströmsälven, Vivalla i Örebro.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Underställningsplikt till kommunen

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örebro möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, såsom exempelvis åtgärder som innebär ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde eller överlåtelse av väsentliga delar av bolagets tillgångar.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 och högst 2 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter med fyra suppleanter.

Två av styrelseledamöterna och två av suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Örebro för tiden från den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga styrelseledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman vilka väljes årligen på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser ordinarie bolagsstämma en auktoriserad revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Örebro utser en lekmannarevisor med lika många suppleanter för samma mandatperiod som gäller för de av bolagets styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorerens granskningsrapport
- 8 Beslut om

- a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
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 lekmannarevisorer med suppleanter
 - 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
 - 11 Annat ärende som ankommer på ordinarie bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15 Inspektionsrätt för kommunen

Kommunstyrelsen i Örebro 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örebro.

.....

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige 2015-04-29 och fastställts vid bolagsstämma 2015-07-01.