

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER AB, BOLAGSORDNING		
R:\KANSLI\KFS\mb_bolordn.doc		
Fastställd av KF	§ 41	Den 18 maj 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:1

§ 1

#### **Firma**

Bolagets firma är AB Melleruds Bostäder.

§ 2

#### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, industri- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

Bolaget äger därutöver rätt att bedriva uthyrnings- och därmed förenad verksamhet med anknytning till besöksnäringen inom Melleruds kommun.

§ 3

#### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och lokaler.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Melleruds kommun för att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 4

#### **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 Mkr och högst 12 Mkr.

§ 5

#### **Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 1.000 kr.

§ 6

#### **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Melleruds kommun, Västra Götalands län.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER AB, BOLAGSORDNING		
R:\KANSLI\KFS\mb_bolordn.doc		
Fastställt av KF	§ 41	Den 18 maj 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:2

## § 7

### Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Inte tjänstgörande suppleant medges närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Melleruds kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma eller intill dess extra bolagsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av fullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

## § 8

### Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelse utser.

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

## § 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 ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7§ 1:a st. Aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10

### Lekmanna revisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Melleruds kommun utse tre lekmanrevisorer med suppleanter.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER AB, BOLAGSORDNING		
R:\KANSLI\KFS\mb_bolordn.doc		
Fastställd av KF	§ 41	Den 18 maj 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:3

§ 11

### Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12

### Ärenden

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justerare
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 6) Beslut om:
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 7) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 8) Anteckning om Melleruds kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
- 9) Anteckning om Melleruds kommunfullmäktiges val av revisorer och ersättare för dessa
- 10) Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne
- 11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

### Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolaget räkenskapsår.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

§ 14

### Rösträtt företrädda aktier

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER AB, BOLAGSORDNING		
R:\KANSLI\KFS\mb_bolordn.doc		
Fastställd av KF	§ 41	Den 18 maj 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:4

## § 15

### Hembud

Har aktie övergått till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna, i första hand Melleruds kommun, i andra hand annan aktieägare, till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan om aktiens övergång gjorts, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösenanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Om Melleruds kommun förklarat sig inte vilja lösa hembjuden aktie och har flera lösningsberättigade anmält sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösenanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösenanspråk eller lösen inte erläggas inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

## § 16

### Ändring av bolagsordningen

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