

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS INDUSTRILOKALER AB, BOLAGSORDNING		
Fastställd av KF § 41		Den 18 maj 1999
Ersätter		Utbytt den
		Sign
		Sida 1:1

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är AB Melleruds Industrilokaler

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta industri- och hantverksfastigheter och att utöva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Ändamålet för bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att inom Melleruds kommun allmänt främja näringslivsverksamheten genom att förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta industri- och hantverksfastigheter.

§ 4

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.

§ 5

Aktiens värde

Aktie skall lyda på 1 000 kronor.

§ 6

Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen 2 kap. och sekretesslagen.

Prövning av utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan utsedd efter dennes bestämmande. Vägran att lämna ut allmän handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 7

Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Melleruds kommun, Västra Götalands län.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS INDUSTRILOKALER AB, BOLAGSORDNING		
Fastställd av KF § 41		Den 18 maj 1999
Ersätter		Utbytt den
		Sign
		Sida 1:2

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Minst två ledamöter och lika många ersättare skall utses bland kommunstyrelsens ledamöter. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden från ordinarie bolagsstämma till dess att nästa bolagsstämma hållits.

Inte tjänstgörande suppleant medges närvaro- och yttranderätt.

§ 9

Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig innan beslut fattas rörande verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 10

Kommunstyrelsens insyns rätt

Kommunstyrelsen har rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 11

Firmatecknare

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

§ 12

Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1:a stycket Aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS INDUSTRILOKALER AB, BOLAGSORDNING		
Fastställd av KF § 41		Den 18 maj 1999
Ersätter		Utbytt den
		Sign
		Sida 1:3

§ 13

Lekmannarevisorer

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

§ 14

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två protokollsjusterare.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
- Beslut
 1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning.
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- Val av revisorer samt revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av denne ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS INDUSTRILOKALER AB, BOLAGSORDNING		
Fastställd av KF § 41		Den 18 maj 1999
Ersätter		Utbytt den
		Sign
		Sida 1:4

§ 15

Räkenskapsåret

Kalenderåret utgör räkenskapsår.

§ 16

Kallelse

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske skriftligen.

Kallelse till bolagsstämman sker tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 17

Ändring av bolagsordning

Ändring av denna bolagsordning får inte göras utan medgivande av kommunfullmäktige i Melleruds kommun.