

Bolagsordning för Gustavsbergbadet AB

Org.nr 556519-0963

Beslutad av Värmdö kommunfullmäktige 2018-12-19 § 190

Fastställd av bolagsstämman 2018-12-20

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gustavsbergbadet aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergbadet, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till syfte för sin verksamhet att äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571. Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns Kompetens.

§ 5 Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun via moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö möjlighet att ta ställning inför sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 (tjugomiljoner) kronor och högst 80 000 000 (åttiomiljoner) kronor.

§ 8 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 (tjugotusen) aktier och högst 80 000 (åttiotusen) aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen.

§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Värmdö kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma

Kallelse till bolagsstämma/årsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas.
11. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer, då sådant förrättats.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
13. Ägardirektiv
14. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej mötes på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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