



Bolagsordning för VärmdöBostäder AB

Beslutsnivå- och datum	Kommunfullmäktige 2015-09-30
Diarienummer	2015KS/0519
Reviderat	-
Ersätter styrdokument	-
Uppföljning	-
Ansvar	Kommunstyrelsen

(ORG NR 556476-2176)

Antagen vid bolagsstämma 2015-12-01

§ 1. Firma

Bolagets firma är VärmdöBostäder Aktiebolag.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhet och ändamål

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Värmdö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska äga, bygga, förvalta bostäder i Värmdö kommun.

§ 4. Beslut av principiell karaktär

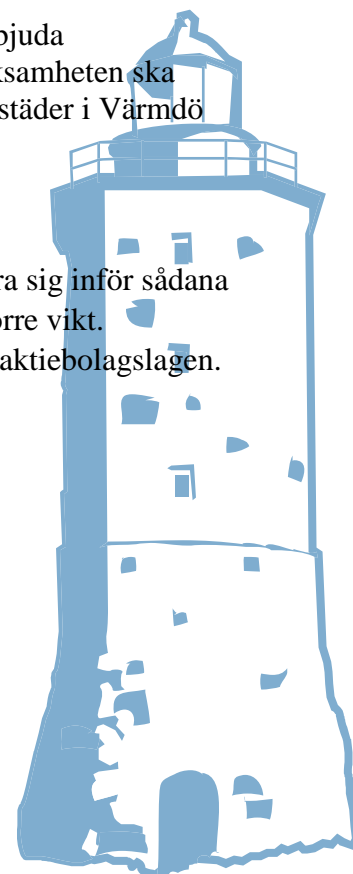
Bolagets styrelse skall bereda kommunfullmäktige i Värmdö tillfälle att yttra sig inför sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsens självständiga rätt och skyldighet att förbereda bolaget stadgas i aktiebolagslagen.

§ 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.

§ 6. Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 20 000 st och högst 80 000 st.





Beslutsdatum: 2015-09-30	Diarienummer: 2015KS/0519
Dokumentnamn: Bolagsordning för VärmdöBostäder AB	

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och högst fyra styrelsesuppleanter. Hälften av styrelseledamöterna samt hälften av suppleanterna skall utses av kommunfullmäktige i Värmdö kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande.

§ 8 Revisor

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 enligt 9 kap 21 § första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

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

§ 10 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma

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

§ 11 Ärenden på ordinarie årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av dagordningen;
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 lekman-revisorns 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. Rapport om kommunfullmäktige i Värmdö kommuns utseende av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen samt kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer;
10. Utseende av de styrelseledamöter samt suppleant som inte utses av kommunfullmäktige;



Beslutsdatum: 2015-09-30	Diarienummer: 2015KS/0519
Dokumentnamn: Bolagsordning för VärmdöBostäder AB	

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

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

§ 14 Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållningar tillfalla aktieägarna.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16. Hembudsklausul

Övergår äganderätten till aktie har övriga aktieägare rätt att lösa aktien (hembudsförbehåll).

Förvärvas fler aktier genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattar.

Har övergång som avses i första stycket ägt rum, ska förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Har aktien övergått genom köp, ska anmälningen innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälningshandlingen ska fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Meddelandet ska innehålla en förklaring att den som önskar begagna sig av lösningsrätten ska anmäla det i brev som ska vara bolaget till handa senast två månader från dagen för anmälningen hos bolaget om aktieövergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier som ingår i fångets, fördelas lika mellan de lösningsberättigade. Återstående aktier fördelas genom lottning som ska verkställas av styrelsen.

Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget. Har något vederlag inte lämnats för aktien, ska lösenbeloppet motsvara aktiens verkliga värde.



Beslutsdatum: 2015-09-30	Diarienummer: 2015KS/0519
Dokumentnamn: Bolagsordning för VärmdöBostäder AB	

Lösen ska erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.

Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.