

Bolagsordning för Vältöjan Fastigheter A AB

Org.nr. 559056-1865

Beslutad på extra bolagsstämma den 24 oktober 2016

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vältöjan Fastigheter A AB.

§ 2 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Växjö kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i Växjö kommun och den skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Växjöbostäder AB.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning m.m.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Växjö kommun möjlighet att ta ställning och Växjö Kommunföretag AB möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Det åligger bolaget att, i enlighet med 3 kap. 17 § 6 kommunallagen (1991:900), ge allmänheten insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

6 § Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Växjö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö.

§ 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 årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Växjö kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av styrelseledamöter med suppleanter;
12. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av lekmannarevisorer med suppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Växjö kommun 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.