

## Bolagsordning

*Denna bolagsordning har antagits på årsstämma med aktieägaren 2016-04-25*

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är BK Porten i Ödeshög Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Ödeshögs kommun, Östergötlands län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Föremålet för verksamheten är att utveckla och förvalta fastigheter för uthyrning av lokaler i Ödeshögs kommun.

### **§ 4 Ändamål**

Bolaget skall främja företagsetableringar och företagsutveckling inom kommunen.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

### **§ 6 Aktier**

Antal aktier skall vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst två och högst fem ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun för tiden från ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 8 Revisor

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

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21§ 2 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

## § 10 Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, adresserad till aktieägarens officiella adress. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Av kommunens ombud påkallad extra bolagsstämma ska utfärdas senast två veckor före bolagsstämman.

## § 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättade och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultat och balansräkning
  - b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören (om det finns)
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor med ersättare
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och lekmannarevisor jämte ersättare
11. Val av revisor och ersättare när så skall ske
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

# BK Porten i Ödeshög AB

556887-6519

Dnr 2016/52

Bilaga 1

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 13 Firmateckning**

Styrelsen får bevilja styrelseledamot, verkställande direktören eller annan extern firmatecknare att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 14 Rösträtt**

Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

## **§ 15 Inspektionsrätt för kommunstyrelse**

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

## **§ 16 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår av kommunfullmäktiges utfärdade och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

## **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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

-----