



Mölnadals stad

Bolagsordning för Mölnadal Centrum Karpen 12 Fastighets AB

Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, § 192

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mölndal Centrum Karpen 12 Fastighets AB.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mölndals kommun förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med bostäder, lokaler eller obebyggda och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, att som Mölndals stads fackorgan svara för drift och förvaltning av de verksamheter kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3. Bolaget ska även medverka i stadens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå staden med de uppgifter som överlämnas till bolaget.

Bolaget har inte något vinstsyfte. All verksamhet i bolaget ska ha allmännyttigt syfte och vara av allmänt intresse.

Om bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla ägaren.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Mölndals stad får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 11 ledamöter oräknat ledamot eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen jämte ordföranden och vice ordföranden utses av kommunfullmäktige i Mölndals stad för ett år intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant av årsstämman.

För samma mandatperiod som för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Mölndals kommun utse en eller flera lekmannarevisorer.

§ 10 Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 11 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska 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. 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 resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av revisor med eller utan revisorssuppleant
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Offentlighet

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mölndals stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Den som utövar kommunstyrelsens inspektionsrätt får inte företa handlingar som strider mot vad som gäller för revisor enligt aktiebolagslagen.

Ordföranden, vice ordföranden, verkställande direktören och vice verkställande direktören i moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB har närvarorätt och yttranderätt vid sammanträde med styrelsen. De ska inbjudas till styrelsens sammanträden samtidigt som kallelse tillställs styrelseledamöterna.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mölndals stad.