

Bolagsordning för Eksta Bostads AB, 556497-8293

§ 1 Firma

Bolagets namn är Eksta Bostadsaktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget är ett kommunalägt bostadsföretag som har till uppgift att inom Kungsbacka kommun förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostadshus med hyresrätter, undantagsvis bygga och försälja bostadsrätter, lokaler där det drivs kommunal verksamhet samt tillhörande kollektiva anordningar och till dessa fastigheter hörande kommersiella lokaler.

Bolaget kan producera energi även till externa kunder i de områden där bolaget har energiproduktionsanläggning och där det är det mest effektiva sättet att ordna energiförsörjningen.

Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del med kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets övriga förvaltning och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga utveckling i övrigt.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.



Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka kommun.

Sida 2/4

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 miljoner kronor och högst 200 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50.000 aktier och högst 200.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman (årsstämma) som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 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 7 kap 10 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun utse samtliga revisorer i den av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen till lekmannarevisorer.



§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Kungsbacka, ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Kommunfullmäktiges val av styrelse (se § 8)
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Rösträtt

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



§ 16 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

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

§ 17 ändring av bolagsordning

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

Godkänd av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 113/11. Fastställt av bolagsstämman 2011-05-11

Ansvarig: Kommunstyrelsen

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

