

Bolagsordning

För 559134-0715 Fastighets Aktiebolag Kaplanen 6

Beslutad av kommunfullmäktige i Trelleborg den 2021-01-25 § 28. Antagen på bolagsstämma den 2021-04-20.

1. Firma

Bolagets firma är Fastighets Aktiebolag Kaplanen 6.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Trelleborg kommun i Skåne län.

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för verksamheten är att äga och förvalta strategiskt förvärvade fastigheter i Trelleborgs kommun.

Bolaget har som sin ägare Trelleborgs Rådhus AB som i sin verksamhet står under kommunstyrelsens i Trelleborg inseende och har att följa av kommunfullmäktige i Trelleborg utfärdade ägardirektiv samt andra direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

I det fall det finns motstridiga uppgifter i bolagsordning och ägardirektiv, gäller bolagsordningen.

4. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom kommunens allmänna befogenheter, förvärva, förhyra, avyttra och utveckla fastigheter förvärvade av bolaget.

Bolaget skall bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Trelleborgs Rådhus AB.

5. Aktiekapital

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

6. Antal aktier

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

7. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter.

Kommunfullmäktige i Trelleborg utser samtliga ledamöter i styrelsen.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Trelleborg för tiden från årsstämma ena året intill slutet av årsstämma året därpå.

8. Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Trelleborg utse två lekmannarevisorer.

10. Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

11. Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 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. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.
10. Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider, som gäller enligt 8 § ovan
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

14. Kommunstyrelsens rätt till information

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen i Trelleborg väl informerad om sin verksamhet. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

15. Kommunfullmäktiges yttrande

Innan bolaget fattar beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska kommunfullmäktige i Trelleborg beredas tillfälle att ta ställning till nämnda frågor.

16. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trelleborg.