

# Bolagsordning för AB Lessebohus (org nr 556089-8339)

Antagen i kommunfullmäktige 2019-09-23 §85

---

## **Bolagsordning för AB Lessebohus Org nr 556089-8339**

### **1 § Firma**

Bolagets firma är AB Lessebohus.

### **2 § Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag vars primära uppgift är att inom Lessebo kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätter. Bolaget skall även kunna förvärva, äga och förvalta tomträtter med tillhörande kommersiella lokaler och kollektiva anordningar.

Verksamhetens ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Lessebo kommuns kompetens.

### **3 § Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i syfte att öka kommunens tillväxt. Detta ska uppnås genom samordning och ett optimalt resursutnyttjande inom kommunkoncernen. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagandet av det allmännyttiga syftet och enligt de affärsmässiga principerna tillhandahålla bra bostäder och lokaler.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lessebo kommun.

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

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lessebo 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 betydelse eller av vikt framgår av kommunfullmäktige utfärdade och av bolagsstämman fastställda ägaranvisningar.

### **5 § Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tretton (13) miljoner kronor och högst trettio (30) miljoner kronor.

### **6 § Antal aktier**

Antal aktier skall utgöra lägst 13 000 st. och högst 30 000 st.

### **7 § Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Lessebo kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **8 § Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lessebo, Kronobergs län.

### **9 § Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisors och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **10 § Lekmannarevisor**

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ett ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses en lekmannarevisor med suppleant av kommunfullmäktige i Lessebo kommun. För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för bolagets revisor.

### **11 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

### **12 § Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt (e-post) eller genom brev till aktieägarna. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor senast fyra (4) veckor före stämman. Annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor senast två (2) veckor före extra bolagsstämma.

### **13 § Bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av justerare.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen 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 styrelse, revisorn, lekmannarevisorn med suppleant.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och lekmannarevisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning

#### **14 § Rösträtt**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denna ägda och/eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **15 § Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

#### **16 § Firmateckning**

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

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna firma beträffande löpande åtgärder, vilket enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551) åligger denne.

#### **17 § Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lessebo 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopior av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

### **18 § Offentlighets- och sekretesslagen**

Allmänhets rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling skall kunna utlämnas ankommer på styrelsen eller enligt dennes bestämmande.

### **19 § Ändring av bolagsordning**

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

Denna bolagsordning antogs av Lessebo kommunfullmäktige enligt beslut 2019-09-23.

Denna handling består av sex (6 sidor).