

Bolagsordning Svedala Exploatering Holding AB (559291–1969)

Antagen 14 december 2020. Godkänd av kommunfullmäktige 2021-02-17, § 14.

Reviderad av kommunfullmäktige 2023-05-17, § 48, 2024-02-14, § 14 och 2024-09-18

Gäller från 2024-05-23

1. Firma

Bolagets firma är Svedala Exploatering Holding AB org.nr. 559291–1969.

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Svedala kommun.

3. Verksamhet

Bolagets verksamhet är att företräda Svedala kommuns strategiska intressen genom att förvärva, förvalta, sälja aktier och andelar i aktiebolag samt fungera som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster inom kommunkoncernen.

Bolaget ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare. Bolaget ska i utövandet av verksamheten tillämpa principen om god ekonomisk hushållning vilket innebär en långsiktighet i ägarstyrningen så att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet uppnås, samt likställighetsprincipen och inte ge stöd till enskild såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

4. Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta skall vara svenska kronor, föranledande att även aktiekapitalet skall vara bestämt i svenska kronor.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 25 000 kr, högst 100 000 kr.

6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 250 och högst 1 000.

7. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen ska bestå av minst 1 och högst 6 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Svedala kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

8. Revision

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

9. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Svedala kommun utser lekmannarevisorer jämte suppleanter för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

10. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska vara aktieägarna tillhanda tidigast fyra och senast två veckor före stämma per brev eller e-post.

11. Ärenden på årsstämma

1. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två justeringsmän,
5. Godkännande av dagordningen,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisning samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
11. Beslut om arvoden åt styrelsen, eventuell revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter (i förekommande fall).
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller som styrelsen eller ägaren hänskjutit till stämman.

12. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

13. Räkenskapsår

Räkenskapsår ska för bolaget vara kalenderår.

14. Firmateckning

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

15. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Svedala kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet har även Svedala kommunhus AB. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

16. Offentlighet och allmänhetens insyn

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Bolaget ska även tillse att allmänheten – i den omfattning som stadgas i kommunallagen – får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

17. Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Svedala kommun.

18. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Svedala kommun.