

Bolagsordning för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Organisationsnummer 556097- 0120

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-03-30 och antagen vid bolagsstämman 2015-04-23

Revidering godkänd av kommunfullmäktige 2017-03-27 och antagen av bolagsstämman 2017-04-20

Revidering godkänd av kommunfullmäktige 2024-06-17 och antagen av bolagsstämman 2024-10-15

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lidköpings Näringslivsfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska genom att bygga eller förvärva samt förvalta byggnader tillgodose såväl små företags som besöksnäringens behov av lokaler inom Lidköpings kommun. Verksamheten ska inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare under förutsättning att det inte strider mot aktiebolagslagen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget syfte är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt lokaliseringsprincip främja näringslivets utveckling i Lidköpings kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lidköpings kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst tio miljoner kronor och högst trettio miljoner kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 30 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med lägst fem och högst nio ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lidköping för tiden från den årsstämma som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget. Inkallelseordningen för ersättare ska följa de regler som enligt kommunfullmäktiges beslut gäller för ersättare i kommunens nämnder.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommun- fullmäktige i Lidköpings kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende på årsstämman

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

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 protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om:
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anmälan om valda styrelseledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 1100 prisbasbelopp per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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

§ 18 Offentlighet

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en kommunal förvaltning.