



DALS-EDS KOMMUN

BOLAGSORDNING

EDSHUS AB

Antaget av kommunfullmäktige 1999-05-19, § 48

Reviderat av kommunfullmäktige 2002-09-25, § 81

Bolagsordning för Edshus Aktiebolag

1 § Firma

Bolagets firma är Edshus Aktiebolag.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Ed, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län

3 § Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Dals-Eds kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter och tomträtter för bostadsändamål och kontorsändamål samt å dessa uppföra bostäder, affärslägenheter, kontorshus och andra kollektiva anordningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom sin verksamhet med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip gagna bostadsförsörjningen och sysselsättningen inom Dals-Eds kommun.

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget, så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapital.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Dals-Eds kommun till att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

5 § Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

6 § Aktiekapital

Aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor, högst 8 000 000 kronor.

7 § Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 1 000 kronor.

8 § Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter närmaste val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9 § Revisorer och årsredovisning

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

10 § Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

11 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

12 § Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningsberättelse
6. Beslut
 - a. om fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor(er) samt ersättare
8. Val av revisor och ersättare (i förekommande fall)
9. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare (i förekommande fall)
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

13 § Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår

14 § Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun.