

Bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Organisationsnummer 556499-5909

Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 13 december 2018

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Föremål för bolagets verksamhet	§ 3	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster och att biträda kommunstyrelsen med sysselsättnings- och näringslivsfrågor i kommunen. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att driva badanläggning/-ar och därmed förenlig verksamhet.
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare skall bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och annan samhällsservice i Eskilstuna kommun samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna. Bolaget har även som ändamål med sin verksamhet att utveckla badverksamheten i Eskilstuna kommun och bidra till utvecklingen av Eskilstuna som boende-, besöks- och turistort.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antalet aktier skall vara lägst 200 000 och högst 800 000.
Styrelse	§ 7	Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter-utan suppleanter. Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.
Revisorer och	§ 8	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper

årsredovisning		samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en lekmanarevisor med suppleant.
Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Ärenden på årsstämma	§ 11	På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. <ol style="list-style-type: none"> 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justerare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanarevisorn med suppleanter; 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske; 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår	§ 12	Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 13	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller

verkställande direktör att teckna bolagets firma.

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

- | | | |
|------------------------------------|------|--|
| Inspektionsrätt | § 14 | Kommunstyrelsen i Eskilstuna 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. |
| Fullmäktiges rätt att ta ställning | § 15 | Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. |
| Ändring av bolagsordningen | § 16 | Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. |