

# Bolagsordning för Eskilstuna Kommunföretag AB

Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2018-12-13.

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Kommunföretag Aktiebolag.
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 äga och förvalta aktier och andelar i företag utifrån av fullmäktige givna instruktioner, bedriva logistik- och flygplatsverksamhet samt att samordna och utveckla verksamheten för företagets och Eskilstuna kommuns räkning.
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och mellan de kommunala företagen och kommunen.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antal aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.
Styrelse	§ 7	Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst-femton ledamöter utan suppleanter.  Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.  Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och förste respektive andre vice ordförande i bolagets styrelse.
Revisorer och årsredovisning	§ 8	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en lekmannarevisor 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.
Utomståendes närvarorätt vid årsstämma	§ 11	Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämmor för helägda bolag inom koncernen.
Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 12	<p>På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande;</li> <li>2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen;</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd;</li> <li>4. Val av en eller två justerare;</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;</li> <li>6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;</li> <li>7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen;</li> <li>b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;</li> <li>c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;</li> </ol> </li> <li>8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;</li> <li>9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske;</li> <li>10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li> </ol>
Räkenskapsår	§ 13	Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 14	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	§ 15	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	§ 16	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 bolagsordning	§ 17	Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.