

Bolagsordning för Najaden 1 AB

Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2016-xx-xx.

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Najaden1 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 förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster.
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antalet aktier skall vara lägst 50 och högst 200.
Styrelse	§ 7	Styrelsen skall bestå av lägst två och högst tre ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.
Revisorer och årsredovisning	§ 8	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman 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.

Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 11	På ordinarie 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 lekmannarevisorns 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 lekmannarevisorn 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 § 15 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun att ta ställning möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Ändring av § 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av bolagsordningen kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.