

BOLAGSORDNING

Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-19 § 30

Fastställd av årsstämman 2013-05-29 § 12

§ 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Ljungbybostäder Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska inom Ljungby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och tillhörande kollektiva anordningar.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ljungby kommun och erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolagets huvudsyfte är inte att ge ägaren vinst men verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar tillfalla Ljungby kommun.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser kommunfullmäktige för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med ersättare i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas.

§ 11. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före stämman.

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. I förekommande fall val av revisor och ersättare
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby kommun.