

## BOLAGSORDNING

Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-19 § 30

Fastställd av årsstämman 2013-05-29 § 14

### § 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Ljungby Utveckling Aktiebolag.

### § 2. Bolagets säte

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

### § 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska övergripande inom Ljungby kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets behov.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### § 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att inom ramen för den kommunala kompetensen, främja lokalförsörjningen i kommunen. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för kommunallagens lokaliseringsprincip och principen om förbud mot spekulativ verksamhet.

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 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### § 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

### § 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

### § 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter med lika många personliga ersättare. Fem av styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun och en ledamot utses av näringslivet och godkänns av kommunfullmäktige. Ledamöterna utses för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma 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 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 lekmanrevisorers granskningsrapport
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - 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.