

BOLAGSORDNING FÖR MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG§ 1 Firma

Bolagets firma är Marks Bostadsaktiebolag. Bolaget är ett kommunalt bostadsföretag.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun köpa mark och fastigheter och på dessa uppföra och/eller förvalta bostadshus och till dessa hörande kollektiva anordningar och lokaler samt att i särskilda fall sälja fastigheter.

Bolaget får även till i första hand kommunens förvaltningar och övriga bolag sälja tjänster som har nära anknytning till fastighetsförvaltningen eller till de förvaltade fastigheterna.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att genom en rationell fastighetsförvaltning svara för en god försörjning av bostäder med hyresrätt, med god service och kvalitet i god miljö och till en långsiktigt låg hyra.

Hyrorna skall vara så beräknade, att utrymme kan erhållas såväl för tillfredsställande avskrivningar som för erforderliga reservationer för kommande underhåll.

Även upplåtelseformer som kooperativ hyresrätt och bostadsrätt må tillämpas.

Ändrad
enl kf
030325,
§ 52

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Marks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Marks kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot och annan att två i förening teckna bolagets firma. Verkställande direktören tecknar firman enligt aktiebolagslagen 8:30.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 miljoner kronor och högst 120 miljoner kronor.

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 9 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Marks kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12 Bolagsstämma

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma avsändes tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie eller extra stämma.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Följande ärenden skall behandlas på ordinarie bolagsstämma:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 5 Val av protokolljusterare.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och vice ordförande samt revisorn och lekmannarevisorn med ersättare.
- 10 Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare.
- 11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, skall av dess behållna tillgångar ett belopp motsvarande tillskjutet aktiebelopp, utbetalas till vederbörande aktieägare samt återstoden tillfalla Marks kommun att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 14 Ändring av bolagsordning

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