

BOLAGSORDNING FÖR SPINNERSKAN I MARK AB

Antagen av Kf 2012-04-26, § 29
Reviderad av Kf 2013-04-25, § 47
Fastställd av bolagsstämman 2014-06-24, § 10
Reviderad av Kf 2015-04-23, § 47
Fastställd av bolagsstämman 2015-05-11, § 11
Reviderad av Kf 2018-05-17, § 85
Fastställd av bolagsstämman 2019-05-16, § 9

§ 1 Firma

Bolagets firma är Spinnerskan i Mark AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Marks kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i helägda kommunala bolag.

§ 4 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheterna i de kommunala bolagen och att verka för koncernnytta för hela kommunen genom att tillsammans med kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

Verksamheten i bolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna angivna i 2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

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

§ 8 Revisorer

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

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

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

§ 10 Räkenskapsår

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

§ 11 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska 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.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Godkännande av dagordning.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av protokolljusterare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 7 Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
- 9 Val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant.
- 10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 **Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. Verkställande direktören har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande löpande åtgärder i enlighet med 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 16 **Upplösning av bolaget**

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 17 **Insynsrätt**

Kommunstyrelsen i Marks kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 **Ändring av bolagsordning**

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

Bolagsordningen ska omprövas varje mandatperiod.