

Bolagsordning för Södra Munksjön Utvecklings AB

Org. nr 556394-3397

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 § 44

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södra Munksjön Utvecklings AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom ramprogramområdet Södra Munksjön samt Torsviksområdet förvärva, utveckla, äga, förvalta, bygga, försälja och hyra ut fastigheter. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbetet kopplat till byggnation och rivning av fastigheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen i samverkan med andra fastighetsägare och andra exploitörer samt med kommunens näringsliv och kommunens mark- och exploateringsverksamhet aktivt medverka till omvandling av ramprogramsområdet Södra Munksjön och Torsviksområdet.

Kommunens vilja är att bolaget genom sin verksamhet, inom de båda områdena, sammantaget ska verka för att skapa attraktiva områden för olika verksamheter och för boende samt bidra till att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark, lokaler och bostäder.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Bolagets presidium utgörs av ordförande, förste samt andre vice ordförande.

Styrelsen ska äga rätt att vid behov adjungera ledamöter till styrelsen.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Jönköpings kommun utse minst en lekmannarevisor.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 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 styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna;
 10. Val av revisor och revisorssuppleant – när så erfordras;
 11. Anmälan av styrelse och lekmannarevisorer – vart fjärde år;
 12. Bekräftelse av ägardirektiv i förekommande fall;
 13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun och Jönköpings Rådhus AB 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.

§ 16 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Jönköpings Rådhus AB.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun.