

## **Bolagsordning för Högskolefastigheter i Jönköping AB**

Org. nr 556284-1089

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 § 44

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Högskolefastigheter i Jönköping 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 uppföra, äga, förvalta, utveckla, förvärva, hyra samt hyra ut byggnader avsedda för Högskolan i Jönköping samt att förvalta övriga av bolaget tillhöriga fastigheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen genom att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler, bostäder och därtill anknytande servicetjänster främja högskoleverksamheten.

### **§ 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 150 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 15 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses 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.

Styrelsen – med undantag av två ledamöter som utses av Stiftelsen Högskolan i Jönköping – utses av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun.

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**

Ägare företräds på årsstämman av därtill utsett ombud.

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 resp val 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 Hembud**

Har aktie övergått till annan som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dag för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall jämnt fördelas i proportion till tidigare aktieinnehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall där fånet är köp utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp, som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppet inte erlägges inom en månad från det att lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

#### **§ 16           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 så länge kommunen äger majoriteten av aktierna. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 17           Upplösning av bolaget**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagen.

#### **§ 18           Ändring av bolagsordning**

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