

BOLAGSORDNING för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

§ 1 Firma

Bolagets firma är
TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga, äga, förvalta och uthyra fastigheter för kommunalt ändamål.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor.

§ 7 Aktie

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 24 000 och högst 96 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och lika många suppleanter som utses för tid som kommunfullmäktige i Haninge kommun bestämmer. Två av styrelsens ledamöter jämte två suppleanter skall ha affärsmässig kompetens. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Om revisionsbolag utses till revisor skall suppleant inte utses.

Revisorns- i förekommande fall suppleantens- uppdrag skall vara fyra år.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Haninge kommun utse lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande ;
2. Val av ordförande vid stämman ;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd ;
4. Val av justeringsmän ;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning 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 styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall ;
11. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med och suppleanter i förekommande fall;
12. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas Haninge kommun till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta 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.

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

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist på åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Haninge kommun 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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