



VADSTENA

BOLAGSORDNING FÖR VADSTENA STADSHUS AKTIEBOLAG, ORG NR 559098-4190

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vadstena stadshus aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vadstena kommun, Östergötlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar, direkt eller indirekt, i kommunala företag inom Vadstena kommun.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utöva ägaransvaret i de bolag där Vadstena stadshus AB innehar aktier eller andel, direkt eller indirekt, i syfte att optimera och samordna verksamheterna. Bolaget ska dessutom anta samt verkställa sådana kompetensliga uppdrag som Vadstena kommun tilldelar bolaget från tid till annan.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vadstena kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vadstena kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår av de av kommunfullmäktige utfärdade och av bolagsstämman fastställda ägardirektiven.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 stycken och högst 2000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

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

Avgår styrelseledamot eller styrelsesuppleant under mandatperioden ska kommunfullmäktige snarast förrätta fyllnadsval för den återstående tiden av mandatperioden.



VADSTENA

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i Vadstena kommun för en mandatperiod. Den av kommunfullmäktige nominerade revisorn väljs på årsstämman.

§ 10 Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer med suppleant av kommunfullmäktige i Vadstena kommun. För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Anmälan av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Beslut om ersättning till revisor
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och ersättare
12. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
13. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmans beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



VADSTENA

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vadstena kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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