

# **Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB**

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Fastställd av stämman 2015-04-01

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

## **§ 3 Syftet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploaterad mark för industri eller annat ändamål.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

## **§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten.

## **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad 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 2 250 000 kr och högst 9 000 000 kr.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. 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 med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

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

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

## **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. 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.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 16 Firmateckning**

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

### **§ 17 Insynsrätt**

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

### **§ 18 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.