

Bolagsordning för Unikabruket AB

Bolagsordning för Unikabruket Aktiefbolag

§ 1. Firma

Aktiefbolagets firma är Unikabruket AB.

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Flens kommun, Södermanlands län.

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta lokalobjekt med kommunalt engagemang, avseende uthyrning till näringsliv i Flens kommun.

Bolaget ska därjämte kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolaget är att tillhandahålla lokaler i enlighet med kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.

Vid likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Flen bereds får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor.

§ 7. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000 stycken.

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Flens kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande-

§ 9. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Flens kommun ska utse en lekmannarevisor och en suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för aktiebolagets styrelse.

§ 11. Kallelse till årsstämma

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

§ 12. Ärenden på årsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden skall därvid förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges godkännande inhämtats:

- a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
- b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- c) övriga frågor av principiell betydelse eller större vikt

§ 14. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 15. Firmateckning

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

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Flens kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 17. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Flens kommun.