

# Bolagsordning för Framtidsbruket AB

---

Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-27 § 109  
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 51  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-01-25 § 3

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Framtidsbruket AB

**§ 2 Säte**

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

**§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fast egendom inom Flens kommun och därtill hörande verksamhet.

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

**§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga principer, och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Hälleforsnäs bruksområde och därmed hela Hälleforsnäs. Genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheterna på området med inriktning på handel, småindustri och kulturaktiviteter är målsättningen att attrahera långsiktiga köpare till fortsatt utveckling av området.

Vid likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

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

**§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

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

**§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000.

**§ 7 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 stycken.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Flens kommun för den tiden från årsstämman.

Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Firmatecknare**

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

### **§ 10 Revisorer och årsredovisning**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § st aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 11 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Flens kommun utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa.

### **§ 12 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisningsberättelse;
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, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämman är offentlig. Stämman får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar.

**§ 14 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 av större vikt.

**§ 15 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

**§ 16 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

**§ 17 Inspektionsrätt**

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

**§ 18 Ändring av bolagsordning**

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