

Bolagsordning

ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AKTIEBOLAG – 556534-19541

1 Firma

Bolagets firma är Enköpings kommuns moderbolag Aktiebolag.

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Enköpings kommun.

3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Enköpings kommuns kompetensområde.

4 Syfte

Bolagets syfte är att bereda Enköpings kommun och dess medlemmar nytta. För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen gälla.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

5 Fullmäktiges yttranderätt

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

6 Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

7 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 stycken.

9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre, högst sju ledamöter jämte lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

10 Revisorer

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 som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Enköpings kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma – årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter

10. I förekommande fall, val av revisor med suppleant

11. I förekommande fall, anmälan av KF:s val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- antagande av kommunfullmäktiges långsiktiga plan för mandatperioden
- bildande av bolag
- köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

16 Särskild firmatecknare

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

17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Enköpings 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 föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

18 Ändring av bolagsordningen

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

19 Insyn vid överlämning av verksamhet till privata utförare

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till en privat utförare, ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.