



MARIESTAD

Bolagsordning Mariestads Markutveckling AB



Bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB

Typ av styrdokument:	Bolagsordning
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2021-12-29, § 147
Diarienummer:	KS 2021/501
Dokumentet gäller för:	Mariestads Markutveckling AB
Giltighetstid:	Tills vidare
Tidpunkt för aktualisering:	2025 (eller tidigare om behov uppstår)
Dokumentansvarig:	Ekonomichef

Bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Mariestads Markutveckling AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Mariestads kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, förvalta och förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Mariestads kommuns kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att direkt förvärva, äga, förvalta och förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun.

§ 5 Fullmäktige rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 3 och högst 5 suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma tid som gäller för bolagets ordinarie revisor ska kommunfullmäktige i Mariestads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val i vissa fall revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§14 Firmateckning

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

§ 15 Rösträtt

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

§16 Inspektionsrätt

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

§ 17 Offentlighet

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en kommunal förvaltning.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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