



MARIESTAD

Bolagsordning Mariestads Stadshus AB

**Antagen av
kommunfullmäktige
2023-04-24**

Bolagsordning för Mariestads Stadshus AB

Typ av styrdokument:	Bolagsordning
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2023-04-24
Diarienummer:	KS 2023/00176
Dokumentet gäller för:	Mariestads Stadshus AB
Giltighetstid:	Tills vidare
Tidpunkt för aktualisering:	2025 (eller när behov uppstår)
Dokumentansvarig:	Ekonomichef

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mariestads Stadshus AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mariestads kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Mariestad kommuns kompetensområde.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, ha uppsikt över dotterbolagens verksamheter samt att tillvarata de möjligheter till samverkan och effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

Bolaget ansvarar för verksamhets- och ekonomisk uppföljning av dotterbolagen och att förmedla information om dotterbolagens verksamhet till styrelsen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst femton ledamöter med högst lika många 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 bland ledamöterna 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 och en revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Mariestad stad utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-postmeddelande till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på 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 en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, VD eller Vice VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, där Vice VD endast ersätter VD vid dennes frånvaro.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mariestad 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Rösträtt

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

§ 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 ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.