



**MARIESTAD**

# **Bolagsordning**

## **Mariehus AB**

Mariestad

**Antaget av  
Kommunfullmäktige**  
Mariestad 2013-04-29



## **Bolagsordning Mariehus AB**

### **Kommunfullmäktiges beslut § 33/13**

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Mariehus AB.

#### **§ 2 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att inom Mariestads kommun bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

#### **Begränsningar i beslutsbefogenheterna**

Beslut som har stor ekonomisk betydelse skall godkännas av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.

#### **§ 3 Ändamålsbestämmelser**

Ändamålet med bolaget är att - inom ramen för Mariehus Fastigheter AB: s allmännyttiga bostadsverksamhet – vara en kostnadseffektiv organisation för fastighetsförvaltning. Bolaget skall även kunna åta sig förvaltning av Mariestads kommuns fastighetsbestånd. I övrigt gäller ägardirektiv och särskilda föreskrifter för bolagets verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

#### **§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestad kommun möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan bolaget, i sin verksamhet, fattar beslut i sådana frågor.

#### **§ 5 Aktiekapital**

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

## **§ 6            Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000 aktier.

## **§ 7            Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter och 5-9 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 8            Styrelsens säte**

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

## **§ 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 den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10          Lekmannarevisorer**

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

## **§ 11          Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12          Ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska 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 lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut
  - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

### **§ 14 Firmateckning**

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

Hyreskontrakt, anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelse och dylikt ska undertecknas av den eller dem som styrelsen utser.

### **§ 15 Rösträtt**

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

#### **§ 16 Likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen**

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga likställighets- och lokaliseringsprinciperna samt de särskilda regler i övrigt som gäller för bolaget såsom allmännyttigt bostadsföretag.

#### **§ 17 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen**

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

#### **§ 18 Offentlighet**

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

#### **§ 19 Upplösning av bolaget**

Om bolaget upplöses, ska dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun att användas till att främja bostadsförsörjningen.

#### **§ 20 Direktivrätt**

Utöver de föreskrifter som gäller för bostadsbolaget kan kommunfullmäktige utfärda direktiv för bolagets verksamhet.

#### **§ 21 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ändringen har godkänts av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.