

Kanslienheten

# Bolagsordning

**Stora Brunnsvik AB**  
**Org. nr 559005-4911**

Dokumentnamn Bolagsordning Stora Brunnsvik AB		Dokumenttyp Bolagsordning	Omfattning Bolaget
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig Ekonomichef	Publicering Internt och externt	
Författningsstöd Kommunallag och aktiebolagslag			
Utfärdade och fastställda av: KF 2019-03-04 § 33 Antagna vid: Bolagsstämman 2019-04-08	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer KS 2017/387
Revideringar KF 2019-06-03 § 99	Vad revideringen avsett Förtydligande av paragraf 11.		Diarienummer vid revideringen KS 2019/271
KF 2019-09-02 § 115	Förtydligande av paragraf 8 och 10		KS 2019/326
KF 2019-11-11 § 149	Förtydligande i paragraf 6 och 7		KS 2019/416

## **Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Stora Brunnsvik AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse har sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län.

### **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga, avyttra, bebygga och förvalta Brunnsviksfastigheterna 1:68 och 3:27 och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att dess lokalbehov tillgodoses samt medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen.

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

Bolaget ska bereda fullmäktige i Ludvika kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av störres vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Ludvika kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

### **§ 9 Revisorer**

Bolaget ska ha av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till fullmäktige.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska fullmäktige i Ludvika kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant.

Första gången val sker väljs lekmannarevisorn från beslutsdatum vid extra bolagsstämma till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse och handlingar till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Därutöver läggs kallelse och handlingar ut i kommunens webbapplikation för möten.

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. Meddelandena läggs även ut i kommunens webbapplikation för möten.

### **§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma**

Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun har yttrande- och närvarorätt vid bolagsstämman. Med representanter avses kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

### **§ 13 Ärendena på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultat – och balansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn
11. Val av revisor och suppleant
12. Notering av ägardirektiv

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligen fastställande av rullande affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten.
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerheter och eventualförpliktelser
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andelar i sådant
- Köp eller försäljning/investering av fast egendom till ett belopp av högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle,
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts till ett värde av högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 16 Firmateckning**

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

#### **§ 17 Likvidation**

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika kommun.

#### **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 19 Offentlighetsprincipen**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

#### **§ 20 Ändring av bolagsordning**

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