

BOLAGSORDNING – Site Alby Utveckling AB

§ 1 *Bolagets firma*

Bolagets firma är Site Alby Utveckling Aktiebolag.

§ 2 *Styrelsens säte*

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrlands län.

§ 3 *Verksamhetsföremål*

Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun, distribuera och försälja processvatten, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till rörelsen samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolagets tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 *Ändamålet med bolagets verksamhet*

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand projektera, bygga och leverera processvatten till industriområdet i Alby

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

§ 5 *Fullmäktiges rätt att ta ställning*

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

§ 6 *Aktiekapital*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

§ 7 *Antal aktier*

I bolaget ska finnas minst 100 aktier och högst 1 000 aktier.

§ 8 *Styrelse*

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare.

§ 9 Revisorer

I ett uppstartsläge kommer bolaget inte nå upp till gränsvärdena enligt aktiebolagslagen när godkänd eller auktoriserad revisor är nödvändig.

Dock kan bolagstämman välja att utse en revisor för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och eventuell verkställande direktörens förvaltning. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Ånge kommun skall utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller e-post tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 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, eventuell revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och eventuell verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, eventuell revisor 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 *Bolagsstämmans kompetens*

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv.
- Ställande av säkerhet
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 *Räkenskapsår*

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 *Firmateckning*

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 *Inspektionsrätt*

Kommunstyrelsen i Ånge 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 *Ändring av bolagsordning*

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ånge kommun.
