

BOLAGSORDNING FÖR FAXEHOLMEN AB

1. FIRMA

Bolagets firma är Faxeholmen AB.

2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Söderhamns kommun, Gävleborgs län

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL OCH ÄNDAMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, med iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och uthyra fastigheter, tomträtter med bostäder och tillhörande affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar inom Söderhamns kommuns kompetensområde.

Bolaget äger rätt att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Bolaget äger även rätt att bedriva liknande förvaltnings- och driftuppdrag för kommunen eller annan uppdragsgivare.

Bolagets ändamål är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och tillhörande kommersiella lokaler.

4. FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

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

5. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20.000.000 (tjugo miljoner) kronor och högst 80.000.000 (åttio miljoner) kronor.

6. AKTIEANTAL

Antalet aktier skall vara lägst 20.000 och högst 80.000.

7. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med tre suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse

8. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant.

9. LEKMANNAREVISORER

För granskning enligt 10 kap 3 § aktiebolagslagen skall kommunfullmäktige i Söderhamns kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter. Lekmannarevisorernas mandatperiod är densamma som gäller för bolagets revisorer.

10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

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

11. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall 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. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

12. RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

13. FIRMATECKNING

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

14. INSPEKTIONSRÄTT

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

15. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Söderhamns kommun.

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Söderhamns kommun
2009-04-27, § 62

Bolagsordningen är antagen av bolagsstämman 2009-05-18 , § 12