

A

Bolagsordning Oskarshamns kommunbolag AB

Organisationsnummer: 559273-1425

§1 Firma

Bolagets firma är Oskarshamns Kommunbolag AB

§2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oskarshamns kommun, Kalmar län.

§3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i Oskarshamns kommuns hel- och/eller delägda bolag utifrån av fullmäktige givna instruktioner.

§4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet inom kommunallagen uppnå en samordning, ledning och utvecklat samarbete gällande verksamhet och ekonomi mellan bolagen för att uppnå en så effektiv organisation som möjligt. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

§6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 11 000 aktier och högst 44 000 aktier.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och tre (3) suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Oskarshamns 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 verkställandedirektörens/ansvarig tjänstepersons förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. Revisor och suppleant ska vara auktoriserad.

§9 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor. Lekmannarevisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

§11 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. Godkännande av dagordning
5. Val av en justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns

2021071612601

AE AS

granskningsrapport

8.Beslut om:

- a)Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b)Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c)Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör/ansvarig tjänsteman
 - d)Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 9.Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisor.
10.Val av revisor eller revisionsbolag (i förekommande fall)

§12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören/ansvarigtjänsteman att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören/ansvarig tjänsteman rätt att teckna firman beträffandelöpande förvaltningsåtgärder.

§14 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast iden mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§15 Ändring av bolagsordning

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