

Styrande dokument

Bolagsordning för Oskarshamns Utvecklings AB

Fastställd av Bolagsstämman 1988-08-26

Senast reviderad av kommunfullmäktige 1999-10-11, § 107

Gäller från och med 1999-10-12

1 §

Firma

Bolagets firma är Oskarshamns Utvecklings Aktiebolag.

2 §

Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom, uthyra eller utarrendera dylik egendom, uppföra fastigheter samt tillhandahålla flygplats- och passagerartjänster.

3 §

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

4 §

Aktie

Aktie skall lyda på 100 kronor.

5 §

Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av ordinarie bolagsstämma kommunfullmäktige förrättats intill den ordinarie bolagsstämma året därpå. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolags styrelse.

6 §

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Oskarshamns kommun.

7 §

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

8 §

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

9 §

Kallelse till bolagsstämma

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

10 §

Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Beslut
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
8. Val av revisorer och revisorsersättare
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

11 §

Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

12 §

Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer som styrelsen utser.

13 §

Aktiebindning

Av bolagets aktier må allenast viss del, vid varje tid mindre än en femtedel, genom teckning eller överlåtelse förvärfvas av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning ej intagits förbehåll, varom förmåles i 2 § 2 st av lagen den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag; dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet aktier må förvärfvas till aktiefond enligt aktiefondslagen eller av svenskt bolag eller svensk förening, som avses i 18 § inskränkningsslagen.

14 §

Insyn

Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun äger när den så önskar, själv eller genom därtill utsedda personer, granska bolagets räkenskaper och handlingar.

15 §

Informationssammanträde

Bolaget skall årligen, i anslutning till ordinarie bolagsstämma, anordna informationssammanträde för ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet skall styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

16 §

Kommunala tillstånd

Bolaget får endast efter medgivande av kommunfullmäktige förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet, respektive tomträtt till sådan fastighet.

17 §

Ändring av bolagsordning

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