

BOLAGSORDNING FÖR HELSINGBORGS STADS FÖRVALTNING AB

Organisationsnummer 556007-4634

§ 1 Firma

Bolagets firma är Helsingborgs Stads Förvaltning AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att företräda Helsingborgs stads strategiska intressen genom att förvärva, äga och förvalta aktier och andelar i aktiebolag.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar Helsingborgs stad som aktieägare och bidra till uppfyllandet av Helsingborgs stads vision och mål, genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i aktiebolagsform mot målen i desamma.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Helsingborgs stad.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femhundra miljoner (500 000 000) kronor och högst två miljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt högst sju ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Helsingborg för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande val.

För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och, om sådan utsetts, verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman utses, för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, lägst en och högst tre revisorer. För revisorn/revisorerna får stämman utse revisorssuppleant/-er.

Revisorns eller revisorernas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse lägst en och högst tre lekmannarevisorer med lägst en och högst tre suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor skall tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter och dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.

5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av en eller två justeringspersoner.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och, om sådan finns, den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne.
12. Val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter (det år så skall ske).
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Firmateckning

Bemyndigande för styrelseledamot eller annan att teckna bolagets firma får av styrelsen meddelas endast två personer i förening.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

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

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden skall så snart kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

§ 17 Förköpsrätt

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem som den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som denne ställer upp för förköp.

När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköps-berättigad med anmodan om att skriftligen framställa eventuellt förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk.

Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med dagen för anmälan.

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap 25 § aktiebolagslagen.

§ 18 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, skall kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.

§ 19 Ändring av bolagsordningen

Helsingborgs Stads Förvaltning AB
Bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Helsingborg.

Antagen i kommunfullmäktige den 9 december 2014.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 30 december 2014.