

Bolagsordning för Helsingborgshem AB

Organisationsnummer 556048-0674

§ 1 Firma

Bolagets firma är Helsingborgshem AB

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom Helsingborgs stad förvärva, äga, sälja, förhyra och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, bedriva stadsdelsutveckling, producera el och värme, köpa och sälja bolag, äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för såväl kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning, anskaffning, avyttring och utveckling av attraktiva bostäder och stadsdelar.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen och enligt affärsmässiga principer. Den del av bolagets verksamhet som avser produktion av el ska bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio styrelseledamöter samt minst två och högst sju styrelsesuppleanter.

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 följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

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 verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman två auktoriserade revisorer. För revisorerna får av årsstämman revisorssuppleant utses. De auktoriserade revisorerna ska hämtas från två olika revisionsbyråer.

Revisors (och i förekommande fall suppleants) uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets auktoriserade revisorer ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Närvaro- och yttranderätt

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

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen före juni månads utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av en eller två justeringspersoner.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen inklusive eventuell koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och eventuell koncernbalansräkning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter (i förekommande fall).
13. Val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter (det år så ska ske).
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Helsingborgs kommun 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 ska så snart kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

§ 16 Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

§ 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 fånget 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 Ändring av bolagsordningen

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

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 27 april 2018.