

# **BOLAGSORDNING för Lummern 4 AB**

Organisationsnummer: 556660-4517

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Lummern 4 AB

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga, förhyra och förvalta fastigheten Lummern 4 AB samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Verksamhetsändamål**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att driva sådan verksamhet som är till gagn för Helsingborgs kommun och medför ett optimalt resursutnyttjande utifrån kommunens intressen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Helsingborgs kommun.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst hundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

## **§ 7 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med högst fem styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter ska lägst en styrelsesuppleant väljas.

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.

## **§ 8 Revisorer**

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

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

## **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

## **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 10 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

På årsstämman ska 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 (i förekommande fall) och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 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, revisor och lekmannarevisor (i förekommande fall).
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter samt val av lekmannarevisor och suppleant för denne (i förekommande fall).
11. Val av revisor och revisorssuppleant (det år så ska ske).
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

#### **§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Helsingborg 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 bolagsstämman och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

#### **§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande**

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

Antagen i kommunfullmäktige den 12 december 2017, § 187

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämman den 13 december 2017