

# **Bolagsordning för Tegskiftet 2 AB**

Organisationsnummer 556680-1501

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Tegskiftet 2 AB.

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga, förhyra och förvalta fastigheten Helsingborg Tegskiftet 2 samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Verksamhetsändamål**

Det kommunala ändamålet med bolaget är att bidra till uppfyllandet av Helsingborgs stads vision och mål samt att främja stadens strategiska utveckling.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Helsingborgs stad.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 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. 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 ska 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.

Revisorernas 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 ska 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 ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 12 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 och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- 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 med suppleanter.
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 ska ske).
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

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

### **§ 14 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.

### **§ 15 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.

### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

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

Antaget i kommunfullmäktige den 22 maj 2013.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 31 maj 2013.