

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 5.01)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-12-18, § 218





Datum
2017-12-18

Beslutshistorik

Antagen av ordinarie bolagsstämman 1955-04-29

Ändring av ordinarie bolagsstämman

1967-04-28

1972-04-27

1974-04-26

1985-04-26

1991-05-15

1999-05-25

Registrerad hos Kungliga Patent- och Registreringsverket 1955-07-19

Ändringar registrerade 1967-09-07, 1972-07-06, 1974-09-10, 1977-06-15, 1985-11-13, 1991-09-16, 1993-06-02, 1999-06-24 och 2000-05-03

Ändring av kommunfullmäktig

1992-12-21, § 210

1993-03-29, § 38

1999-02-15, § 97

2000-02-14, § 36 (9 § Styrelse)

2002-11-18, § 23

2007-05-21, § 151

2011-11-21, § 309

2013-12-16, § 206

2015-03-02, § 91

2017-12-18, 218

Organisationsnummer: 556011-0917



Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagets firma

1 §

Bolagets firma är Katrineholms Fastighetsaktiebolag.

Styrelsens säte

2 §

Styrelsen skall ha sitt säte i Katrineholm, Södermanlands län.

Föremålet för bolagets verksamhet

3 §

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag inom Katrineholms kommun:

- förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
- förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för den kommunala verksamheten eller för kommunalt närstående verksamhet.
- förvärva, avyttra äga, bebygga och förvalta fastigheter för uthyrning av lokaler för närings- och föreningsverksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.

Ändamålet för bolagets verksamhet

4 §

Ändamålet med bolagets verksamhet är att självt eller genom dotterbolag utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet samt tillhanda lokaler för privat närings- och föreningsverksamhet.

Bolagets verksamhet skall vila på affärsmässig grund i enlighet med reglerna i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet för den del av verksamheten som avser de fastigheter som tillhandahålls för kommunala verksamheter och ska i övrigt följa kommunallagens lokaliseringprincip.

Bolaget ska inom lagstiftningens gränser även främja näringslivsutvecklingen i kommunen.



Offentlighet

5 §

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet.

Aktiekapitalet

6 §

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor,

Antal aktier

7 §

Lägst 400 000 stycken aktier och högst 1 600 000 stycken aktier.

Styrelse

8 §

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Revisorer

9 §

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor jämte revisorsersättare.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

10 §

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor och en ersättare, med uppgift att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn och ersättaren väljs av kommunfullmäktige för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.



Kallelse till bolagsstämma

11 §

Kallelse till bolagsstämma (årsstämma och extra bolagsstämma) skall ske genom brev med posten till aktieägarna. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Ärende på ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Ärenden på bolagsstämma

12 §

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justerare;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor samt ersättare för dessa när så erfordras;
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

13 §

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- a) större investeringar eller avyttringar, normalt överstigande 1 500 prisbasbelopp, med undantag för kommunfastigheter
- b) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag
- c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Räkenskapsår

14 §

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.



Datum
2017-12-18

Likvidation

15 §

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Katrineholms kommun till att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Fullmäktiges yttranderätt

16 §

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Katrineholms kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Inspektionsrätt

17 §

Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordning

18 §

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