

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**AB Ronneby Industrifastigheter**  
**Org nr 556077-1072**

*Fastställd av kommunfullmäktige i Ronneby under §139/1996  
samt reviderad under §54/1999, §80/2000 samt §49/2011*

**§1           Firma**

Bolagets firma är AB Ronneby Industrifastigheter.

**§2           Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, anskaffa och iordningsställa fastigheter för industri, handel, hantverk och kontor, äga och förvalta fast och lös egendom inklusive aktier samt att i övrigt genom förvärv av fastigheter främja kommunens utveckling.

Bolaget har vidare att medverka vid företagsetableringar och företagskonstruktioner samt att driva verksamhet som har till syfte att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun.

Bolaget skall även idka park- och trädgårdsskötsel.

**§3           Ändamålet för bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att svara dels för fastighetsförvaltning och dels för näringsbefrämjande åtgärder inom Ronneby kommun.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

**§ 4           Kommunfullmäktiges yttranderätt**

Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas i frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet.

**§ 5           Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000:- kronor och högst 2 000 000:- kronor.

## **§6            Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2 000.

## **§7            Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ronneby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§8            Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Ronneby kommun, Blekinge län.

## **§9            Årsredovisning och revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7§ 1 stycket aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§9A          Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Ronneby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## **§10          Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§11          Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen, dock senast före den 15 maj.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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

- 5 Val av en eller två justeringsmän
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Beslut
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant
- 11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§12 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§13 Firmateckningsrätt**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **§14 Rösträtt**

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

## **§15 Hembud**

Har aktier övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktieövergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje inlösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna inlösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av Notarius Publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (129:145) om skiljemän stadgar, Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

#### **§16           Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Ronneby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

#### **§17           Ändring i bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan tillstyrkan av kommunfullmäktige i Ronneby.

-----