

## **BOLAGSORDNING FÖR AB TRANÅSBOSTÄDER**

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Aktiebolaget Tranåsbostäder, med org.nr 556053–6491.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tranås kommun (Jönköpings län).

### **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter omfattande bostäder, kommunala verksamhetslokaler, kommersiella lokaler och industrilokaler. På uppdrag förvalta kommunala fastigheter. Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte inom Tranås kommun främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla bostäder samt utveckla bostadsområden och stadsdelar. Samt med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra och främja fastighetsinnehav av kommunala verksamhetslokaler i kommunen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tranås Stadshus AB.

### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget får endast efter ställningstagande av kommunfullmäktige ändra aktiekapital, göra fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst enmiljonåttahundrafemtiotusen (1 850 000) och högst sju miljoner fyrahundratusen (7 400 000) svenska kronor.

### **§ 7 Antalet aktier**

I bolaget ska finnas lägst 18 500 och högst 74 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

Kommunfullmäktige i Tranås kommun, utser en Lekmannarevisor samt en suppleant för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägaren eller med e-post till aktieägarens officiella e-postadress samt till stämмоombudets angivna e-postadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b) disposition 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 med suppleanter
10. Val av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 14 Hembudsförbehåll**

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

#### **§ 15 Ändring av Bolagsordning**

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

---