

## **BOLAGSORDNING FÖR TRANÅS ROCKEBRO 8:1 AB**

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagetsfirma är Tranås Rockebro 8:1 AB, med org.nr 559326-5084.

### **§ 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 äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

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

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att utveckla området samt verksamheten innehållande fastigheten Tranås Rockebro 8:1. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tranåsbostäder Utveckling AB.

### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget får endast efter ställningstagande av moderbolaget 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 tjugofemtusen (25.000) och högst etthundratusen (100.000) svenska kronor.

### **§ 7 Antalet aktier**

I bolaget ska finnas lägst 250 och högst 1.000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst en ledamot och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas. 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. Valet följer lekmannarevisor i moderbolaget.

#### **§ 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 Ändring av Bolagsordning**

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

---