



Mölnadals stad

Bolagsordning för Kvarnfallet Mölnadal AB

Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, § 192

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kvarnfallet Mölndal AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag i en av Mölndals stad helägd koncern, direkt och genom innehav av aktier i av staden eller egna bildade aktiebolag, leda, driva och utveckla verksamheter inom för staden kompetensliga områden.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, som moderbolag i stadens koncern utöva tillsyn av dotterbolagen och tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Mölndals stad. Bolaget har inte något eget vinstsyfte.

All verksamhet i bolaget ska ha allmännyttigt syfte och vara av allmänt intresse.

Om bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla ägaren.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Mölndals stad får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 miljoner kronor och högst 16 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 11 ledamöter oräknat ledamot eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen jämte ordföranden och vice ordföranden utses av kommunfullmäktige i Mölndals stad för ett år intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor jämte suppleant av årsstämman. Kommunfullmäktige i Mölndals stad utser två lekmanarevisorer för ett år intill nästa årsstämma.

§ 10 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 11 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman 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 protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Offentlighet

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Mölndals stads arkivreglemente gäller för bolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

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

Den som utövar kommunstyrelsens inspektionsrätt får inte företa handlingar som strider mot vad som gäller för revisor enligt aktiebolagslagen.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mölndals stad.