

Bolagsordning

För AB Gavlegårdarna
Org.nr: 556487-5937

Antagen 2014-11-24 av kommunfullmäktige i Gävle kommun.

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Gavlegårdarna.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gävle kommun.

§ 3 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gävle kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§4 Ändamål för bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Gävle kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gävle kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 312 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 31 200 och högst 40 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med fem styrelsesuppleanter. Styrelsen och styrelsesuppleanterna utses av kommunfullmäktige i Gävle för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Lekmannarevisorer

Nuvarande lydelse:

Kommunfullmäktige i Gävle kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till **sju** lekmannarevisorer.

Ny lydelse:

Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till **nio** lekmannarevisorer.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning.

§ 11 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
10. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Fastställande av styrdokument.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör och vice verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§ 14 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gävle kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Gävle kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman vid ett visst tillfälle beslutar annat.

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gävle.