

Bolagsordning för Kommunhuset i Värmdö AB

Org.nr 556736-3907

Fastställd av årsstämma 2014-06-16

1. Firma

Bolagets firma är Kommunhuset Aktiebolag.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Värmdö, Stockholms län.

3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en koncernbildning av företag, som ingår i Värmdö kommuns totala organisation, åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande.

5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Värmdös kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 kronor (femtio miljoner kronor) och högst 100 000 000 (hundra miljoner kronor) kronor.

7. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 aktier och högst 1 000 000.

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

Värmdös kommunfullmäktige väljer styrelse för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.



9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman två revisorer.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Värmdös kommunfullmäktige välja två lekmannarevisorer.

11. Kallelse till bolagsstämma

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

12. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorerna granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor med suppleant.
13. Fastställelse av arvoden till styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
14. Ägardirektiv
15. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december).

14. Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att



teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan Värmdös kommunfullmäktiges godkännande. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

