

Bolagsordning för Gustavsbergbadet AB

(ORG NR 556519-0963)

Fastställd av bolagsstämman 2014-08-06

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gustavsbergbadet AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län.

§ 3 Bolagets verksamhet och ändamål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergbadet, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har till syfte för sin verksamhet att äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens

§ 4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolagets styrelse skall bereda kommunfullmäktige i Värmdö möjlighet att ta ställning inför sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsens självständiga rätt och skyldighet att företräda bolaget stadgas i aktiebolagslagen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 och högst 80 000 st. .

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med två styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värmdö kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-



ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Värmdö kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av dagordningen;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner 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. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Likvidation



Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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

