



Dokumentbeteckning:	Bolagsordning för Trollhättan Exploatering AB
Antaget av/Ansvarig	Kommunfullmäktige 2019-02-04, § 20
Handläggare/Förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning
Handlingen förvaras	Diarie: KS
Diarienummer	KS 2018/00545
Datum/Ersätter	2019-01-04/2018-11-05

Handlingen publiceras

Intranät Stadens hemsida Annat:

Bolagsordning för Trollhättan Exploatering AB

Bolagets firma

§ 1

Bolagets firma är Trollhättan Exploatering AB.

Verksamhetens föremål

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter, aktier eller andelar i bolag, vars verksamhet är en kommunal angelägenhet inom stadsdelen Vårvik.

Verksamhetens ändamål

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, utan vinstsyfte och med iakttagande av lokaliseringsprincipen, exploatera stadsdelen Vårvik.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Trollhättan Stadshus AB.



Offentlighet

§ 4

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Fullmäktiges yttranderätt

§ 5

Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad skall ha möjlighet att yttra sig innan beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Aktiekapital

§ 6

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor.

§ 7

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000.

Styrelse

§ 8

Styrelsen skall ha sitt säte i Trollhättans kommun, Västra Götalands län.

§ 9

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad för tiden från den 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 för samma tid ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser därtill.

Revisorer

§ 11

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorvalet.

Lekmannarevisorer

§ 12

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig, skall kommunfullmäktige i Trollhättans Stad utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

För uppdraget gäller samma mandatperiod som för revisor.

Räkenskapsår

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen ska framlägga årsredovisning senast en månad före årsstämman.

Bolagsstämma

§ 14

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Till bolagsstämma skall också kommunfullmäktiges i Trollhättans ledamöter kallas och representanter för massmedier inbjudas att närvara.

§ 15

Årsstämma hålls senast under juni månad.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av två personer att justera protokollet,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
8. Lekmannarevisorernas granskningsrapport,
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseleda-möterna.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter.
11. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
13. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter i bolaget.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

§ 16

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:



- Bildande av bolag med undantag av bolag som enbart ska äga och sälja fastigheter.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant bolag med undantag av bolag som enbart ska äga och sälja fastigheter.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- Investering i eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 200 miljoner SEK exkl. moms per affärstillfälle.

Inspektionsrätt

§ 17

Kommunstyrelsen i Trollhättans Stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordning

§ 18

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad.