



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Dokumentbeteckning:</b>     | Bolagsordning för Trollhättan Stadshus AB |
| <b>Antaget av/Ansvarig</b>     | Kommunfullmäktige 2019-03-04 (§ 52)       |
| <b>Handläggare/Förvaltning</b> | Kommunstyrelsens förvaltning              |
| <b>Handlingen förvaras</b>     | Diarie: KS                                |
| <b>Diarienummer</b>            | KS 2019/00148                             |
| <b>Datum/Ersätter</b>          | 2019-01-31/KF 3 mars 2014, § 28           |

#### Handlingen publiceras

Intranät  Stadens hemsida  Annat:

## Bolagsordning för Trollhättan Stadshus AB

### Bolagets firma

§ 1

Bolagets firma är Trollhättan Stadshus AB.

### Verksamhetens föremål

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Trollhättans Stads hel- eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla Stadens bolagsverksamhet samt via hel- eller delägda bolag driva verksamhet inom energi- och miljöområdet samt fastighetsförvaltning.

### Verksamhetens ändamål mm

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, utan vinstsyfte och med iakttagande av lokaliseringsprincipen, samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Trollhättans Stad.

## **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 mm**

§ 6

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst en miljon kronor och högst fyra miljoner kronor.

§ 7

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

## **Styrelse mm**

§ 8

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

§ 9

Styrelsen skall bestå av lägst elva och högst femton ledamöter samt högst tretton 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 skall framlägga årsredovisning senast en månad före årsstämman.

## Bolags-/årsstämma

### § 14

Kallelse till bolags-/årsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev eller digitalt genom e-post. Kallelse till bolags-/årsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Till årsstämma skall också kommunfullmäktiges i Trollhättan 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 och sekreterare 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, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
8. Lekmannarevisorernas granskningsrapport,
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - d) ansvarsfrihet för styrelseleda-möterna.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter.
11. I förekommande fall val av en revisor och en revisorsuppleant.
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,
15. Stämmans avslut.

## **Bolagsstämmans kompetens**

### § 16

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag,
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## **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.