

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

F 16 / 1999

BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999

BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

Firma

§ 1

Bolagets firma är Lidingö Stads Tomtaktiebolag.

Bolagets verksamhet

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och sälja fast egendom samt att bedriva byggnadsverksamhet.

§ 3

Bolagets verksamhet har som ändamål att genom lämpligt fastighetsinnehav främja genomförandet av Lidingö stads fysiska planering och samhällsbyggande.

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Lidingö stad.

Aktier

§ 4

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst en och en halv och högst sex miljoner kronor.

§ 5

Aktiernas nominella belopp skall vara 1.000 kronor per aktie.

Styrelse

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, med lika många suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Lidingö stad. Fullmäktige skall också utse ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Styrelsens mandattid skall vara fyra år. Ledamöternas och suppleanternas uppdrag börjar omedelbart efter den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter det att fullmäktige utsåg dem och upphör omedelbart efter den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då de utsågs.

§ 7

Styrelsen skall ha sitt säte i Lidingö.

Räkenskapsår

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.

Revisorer

§ 9

Bolaget skall ha en revisor, med en suppleant. Dessa utses av bolagsstämman. Revisorns och suppleantens uppdrag börjar omedelbart efter den ordinarie bolagsstämma som utsåg dem och upphör omedelbart efter den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då de utsågs.

Lekmannarevisorer

§ 10

Bolaget skall ha lägst en och högst tre lekmannarevisorer, med lika många suppleanter. Dessa skall utses av kommunfullmäktige i Lidingö stad. Mandattiden skall sammanfalla med den som gäller för styrelsen.

Bolagsstämma

§ 11

Bolagsstämma skall hållas i Lidingö eller Stockholm.

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

§ 12

På den ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en person som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet vid stämman;
4. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen för stämman;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmanna-revisorerna;
9. Val av revisor och suppleant, i förekommande fall;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Vid bolagsstämma gäller ingen begränsning i röstetalet för de på stämman företrädda aktierna.

Firmateckning

§ 14

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

Kommunfullmäktiges yttranderätt

§ 15

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lidingö stad tillfälle att yttra sig, innan det fattas sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsens rätt till insyn

§ 16

Kommunstyrelsen i Lidingö stad har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att även i övrigt få insyn i bolagets verksamhet.

Arkivvård

§ 17

Arkivreglementet för Lidingö stad gäller för bolaget.

Ändring av bolagsordning

§ 18

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lidingö stad.

— — — — —