

Bolagsordning för Witalabostäder AB

Dokumenttyp:	Bolagsordning
Beslutad av:	Kommunfullmäktige (23 april 2014 § 60)
Gäller för:	Witalabostäder AB
Giltig från och med:	23 april 2014
Dokumentansvarig:	VD, Vetlanda Stadshus AB
Senast reviderad:	25 april 2012 (nämnd § 65)
Senast granskad:	23 april 2014

1. Firma

Bolagets firma är Witalabostäder AB.

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vetlanda kommun, Jönköpings län.

3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för verksamhet att inom Vetlanda kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vetlanda kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vetlanda kommun.

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vetlanda kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

7. Antal aktier

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

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst två och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämman enligt 9 kap 21 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisoravtalet.

10. Lekmannarevisorer

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

11. Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden på årsstämman

På stämman skall följande ärenden förekomma för behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 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 direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna.
10. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Bolagstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska och ekonomiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Ram för upptagande av krediter
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 5 mnkr exklusive moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15. Firmateckning

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

16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vetlanda kommun 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 inte mötes på grund av författningsreglerad sekretess.

17. Ändring av bolagsordning

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