

BOLAGSORDNING FÖR

Håbo Marknads AB



Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	2018-04-03 § 41
Giltighetstid	Tills vidare, till beslut om upphörande
Dokumentansvarig	Kommundirektör

Håbo kommuns styrdokumentshierarki



Diarienummer

KS 2018/00159 nr 81516

Gäller för

Håbo Marknads Aktieföretag

Tidpunkt för aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner hid.nr. 2013.3495, antagen 2014-02-24

Relaterade styrdokument Ägardirektiv för Håbo Marknads AB

Bolagsordning för Håbo Marknads AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag.

§ 2 Syfte/ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har två verksamhetsområden.

I näringslivsverksamheten har bolaget att:

- stödja och utveckla befintligt näringsliv,
- verka för nyetableringar av företag till Håbo,
- stärka besöksnäringen,
- marknadsföra Håbo kommun

I exploateringsverksamheten har bolaget att:

- stödja kommunen vid planläggning av mark för industriändamål,
- bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet avseende kommunal egendom och verka i kommunens intresse samt bidra till att kommunens samhällsbyggnad på ett effektivt sätt kan ske i enlighet med gällande planer.

§ 4 Kommunala befogenheter

Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering av den kommunala kompetensen.

Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva verksamhet som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.

Bolaget skall iakttä förbudet mot understöd av enskilda.

Bolaget skall i sin verksamhet i förekommande fall beakta likställighetsprincipen.

§ 5 Underställning

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den årsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats till den

årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län.

§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant samt två lekmannarevisorer.

De två lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av årsstämman. Dessa väljs för tiden från årsstämman till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, eller digitalt med e-post, till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
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. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant;
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Håbo 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 föreligger i form av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Offentlighet och sekretess

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer som gäller för kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 18 Ändring av bolagsordning

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