



**KUNGÄLVS
KOMMUN**

Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, org.nr 559328-2915

Bolagsordning

Diarie-/dokumentnummer:

KS2024/1429

Beslut:

2024-09-05 kommunfullmäktige (§ 126/2024)

2024-09-27 bolagstämman (§2/2024)

Beredande politiskt organ:

AB Kongahälla

Ersätter tidigare beslut

Bolagsordning beslutad av bolagsstämma 2023-12-20

Dokumentansvarig:

Kommunjurist



Innehållsförteckning

§ 1.	Bolagets firma	3
§ 2.	Säte	3
§ 3.	Föremål för bolagets verksamhet	3
§ 4.	Ändamål med bolagets verksamhet	3
§ 5.	Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar	3
§ 6.	Aktiekapital.....	3
§ 7.	Antal aktier	3
§ 8.	Styrelse	4
§ 9.	Rösträtt.....	4
§ 10.	Revisorer.....	4
§ 11.	Lekmannarevisorer	4
§ 12.	Inspektionsrätt	4
§ 13.	Kallelse till bolagsstämma	4
§ 14.	Ordinarie bolagsstämma	5
§ 15.	Bolagsstämmans kompetens.....	5
§ 16.	Räkenskapsår	5
§ 17.	Fullmäktiges rätt att ta ställning	6
§ 18.	Firmateckning.....	6
§ 19.	Ändring av bolagsordning	6
§ 20.	Bolagets upplösning	6



§ 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB (org.nr 559328-2915).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälv kommun, Västra Götalands län.

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål för sin verksamhet att inom Kungälv kommun köpa, förvalta och avyttra aktier i dotterbolag samt bedriva fastighetsförvaltning.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i Kungälv kommun genom köp och försäljning av mark samt förvaltning av aktier i dotterbolag och bedriva bolagsförvaltning.

§ 5. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Kungälv kommun.

§ 6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier.



§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 suppleanter.

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälv kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats och fram till bolagsstämma närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter för en annan tidsperiod.

§ 9. Rösträtt

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

§ 10. Revisorer

Aktiebolaget behöver inte ha kvalificerad revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor

§ 11. Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för Bokabs styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälv kommun en lekmannarevisor med suppleant. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen.

§ 12. Inspektionsrätt

Kommunstyrelse i Kungälv 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 13. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma.

Årsstämma ska hållas senast under maj månad.

Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter ska inbjudas att närvara vid bolagsstämman.



§ 14. Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av koncernårsredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
- 11) Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande (i förekommande fall).
- 12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande fall).
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv

§ 15. Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. Bildande av bolag.
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. Detta gäller inte köp eller försäljning av bolag där syftet endast är att avyttra eller förvärva fast egendom, understigande 600 prisbasbelopp.
3. Köp, förvärv eller upplåtelser överstigande ett värde om 600 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.
4. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
5. Ställande av säkerhet

§ 16. Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.



§ 17. Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 18. Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, och suppleanter som styrelsen utser. Styrelsen kan även bemyndiga en annan person som särskild firmatecknare. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening.

§ 19. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälv kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo.

§ 20. Bolagets upplösning

Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB.