

BOLAGSORDNING FÖR

STATIONSFASTIGHETER I NYKÖPING AB



Antagen 2021-04-13

STYRANDE DOKUMENT	
Dokumenttitel	Bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB
Diarienummer	KK20/543
Kategori av styrdokument	Organiserande
Fastställd av	KF
Beslutsdatum	2021-04-13
Giltighetstid	*
Omfattar	*
Dokumentansvarig	*
Uppföljning	*

* Uppgift saknades i beslutat styrdokument vid tid för redaktionell revidering.

KATEGORIER AV STYRDOKUMENT	
Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

INNEHÅLL

§ 1 FÖRETAGSNAMN	1
§ 2 SÄTE	1
§ 3 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET	1
§ 4 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET	1
§ 5 KOMMUNALRÄTTSLIGA PRINCIPER	1
§ 6 AKTIEKAPITAL	1
§ 7 ANTAL AKTIER	1
§ 8 RÄKENSKAPSÅR	1
§ 9 STYRELSE	2
§ 10 REVISORER	2
§ 11 LEKMANNAREVISORER	2
§ 12 KALLELSE	2
§ 13 TID FÖR ÅRSSTÄMMA	2
§ 14 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA	3
§ 15 UNDERSTÄLLNINGSSKYLDIGHET	3
§ 16 INSPEKTIONS- OCH INSYNSRÄTT	3
§ 17 LIKVIDATION	3
§ 18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING	3
ÄNDRINGSHISTORIK	4

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Aktiebolagets företagsnamn är Stationsfastigheter i Nyköping AB.

Org nr 559251-4441

§ 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Södermanlands (län), Nyköping (kommun).

§ 3 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Ändamålet med bolaget är att aktivt medverka till omvandling av stationsområdet i Nyköping till ett attraktivt resecentrum för olika verksamheter.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

§ 4 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande - Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer

§ 5 KOMMUNALRÄTTSLIGA PRINCIPER

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvaranden sätt som en kommun, iaktta den kommunalrättsliga principer om lokalisering och likställighet.

§ 6 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 7 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 och högst 100 000.

§ 8 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 STYRELSE

9.1 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med lägst en (1) och högst tre (3) suppleanter.

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

9.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats, till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

9.4 Styrelsen utser/anställer verkställande direktör.

§ 10 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant för denne.

§ 12 KALLELSE

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

§ 13 TID FÖR ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 14 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

- 1) Öppnande av stämman.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justerare.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
- 9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
- 12) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 UNDERSTÄLLNINGSSKYLDIGHET

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 INSPEKTIONS- OCH INSYNSRÄTT

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 LIKVIDATION

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun och användas på sätt som den finner lämpligt.

§ 18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

ÄNDRINGSHISTORIK

Rev	Författare	Beskrivning av förändring	Datum