

BOLAGSORDNING för Nyköpings Stadshus AB

Org nr 556626-0104

1 Bolagets firma

Bolagets firma skall vara **Nyköpings Stadshus Aktiebolag**.

2 Bolagets säte

Bolagets säte skall vara i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål skall vara att för kommunens räkning fungera som ett ägarbolag (moderbolag) till de aktiebolag vari kommunen har intressen och tillgodose kommunens behov av styrning och samordning av de kommunala verksamheter, som drivs i aktiebolagsform.

4 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom moderbolag äga aktierna i och svara för styrning av de bolag som kommunen bestämmer ska ingå i den kommunala bolagskoncernen.

5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvarande sätt som en kommun, tillämpa de kommunalrättsliga principerna om självkostnad, lokalisering och likställighet.

6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

9 Styrelse

9.1 Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med minst 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.

10 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger eventuell verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör.

11 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.

12 Lekmannarevisorer

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

13 Kallelse till bolagsstämma

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

14 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april månad efter avslutat räkenskapsår.

15 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för koncernen
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleant

10. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

16 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.

17 Inspektions- och insynsrätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget.

(Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)).

18 Likvidation

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

19 Ändring av bolagsordning

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

- Godkänd av Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun 2015 12 08 § 337
- Fastställd vid extra stämma 2015 12 17