

6.8

## **BOLAGSORDNING FÖR LULEBO AB**

### **Firma**

1 § Bolagets firma är Lulebo AB.

### **Ändamål med bolagets verksamhet**

2 § Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen inom Luleå Kommun. Verksamheten skall drivas utan enskilt vinstintresse.

### **Föremål för bolagets verksamhet**

3 § Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Luleå Kommun äga och förvalta bostäder samt att bedriva härmed förenlig verksamhet.

### **Aktiekapital**

4 § Bolagets aktiekapital skall vara lägst trettiomiljoner (30 000 000) kronor och högst femtio miljoner (50 000 000) kronor.

5 § Aktie skall lyda på ettusen (1 000) kronor.

### **Styrelsen**

6 § Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå.

7 § Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med högst 9 stycken suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå Kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma till nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **Revisorer**

8 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7§ 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med en suppleant.

### **Bolagsstämma**

9 § Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

6.8

10 § På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning.

6. Beslut

- a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) Omdispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

8. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

9. Beslut om avlyft av tystnadsplikt för bolagets revisorer såvitt gäller uppgiftslämnande till kommunens revisorer.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:385) eller bolagsordningen.

### **Räkenskapsår**

11 § Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

### **Firmateckning**

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

6.8

**Rösträtt**

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

**Utlämnande av allmänna handlingar**

14 § Frågor rörande utlämnande av allmänna handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.

**Kommunstyrelsens rätt till information**

15 § Kommunstyrelsen i Luleå kommun får ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

**Kommunfullmäktiges yttranderätt**

16 § Bolaget skall genom sitt moderbolag Luleå Kommunföretag AB bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse för verksamheten.

**Tvist**

17 § Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den hänskjutas till avförande av skiljemän i enlighet med gällande lag om skiljemän.

**Ändringar i bolagsordningen**

18 § Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Luleå kommun.