

**Bolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket)
org.nr.**

1 § Firma

Bolagets firma är Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Motala kommun, Östergötlands län.

3 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – i Motala kommun förvärva, äga, förvalta och sälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förening verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja sammanhållet ägande av fast egendom för turismnäringens ändamål. Försäljning av egendom ska ske på affärsmässig grund.

5 § Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Motala kommun godkännande innan beslut fattas om åtgärder som anges i av kommunfullmäktige och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

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

Bolaget får inte avyttra fastighet eller del av fastighet utan kommunfullmäktiges godkännande.

6 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

7 § Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

8 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tre ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Motala kommun. Kommunfullmäktige utser även en av ledamöterna till ordförande för bolaget.

Uppdrag som styrelseledamot och suppleant gäller intill slutet av den årsstämma som följer efter det år då ledamoten eller suppleanten utses.

9 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman ett revisionsbolag eller en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens eller revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

10 § Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Motala kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Dessa ska utses bland de revisorer fullmäktige valt för granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet.

11 § Kallelse till bolagsstämma

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

12 § Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas senast under mars månad.

På årsstämma ska 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 justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen)
 - 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. Val av revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag

förslag 2018-02-27

11. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
12. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Bolagsstämmans kompetens

Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

15 § Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Motala kommun har, utan hinder av sekretess, rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt över bolaget.

16 § Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Motala kommun.

17 § Ändring av bolagsordning

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