



## **Bolagsordning för Simrishamns Bostäder AB org.nr 556100-8417**

Denna bolagsordning är antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2021-01-25, § 8, och fastställd vid bolagsstämma 2021-04-13.

Bolagsordningen ska vara föremål för översyn minst en gång per mandatperiod.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Simrishamns Bostäder AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Simrishamns kommun, Skåne län.

### **§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Bolaget ska främja utvecklingen och bidra till tillväxt i Simrishamns kommun.

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget, så länge vinsten inte överstiger skäligen förräntning på det av aktieägaren tillskjutna kapitalet.

### **§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun förvalta, förvärva, försälja och äga fastigheter, i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, samt bygga bostäder, lokaler i anslutning till bostäder samt äldreboenden.

### **§ 5 Kommunfullmäktiges yttranderätt**

Bolaget ska inhämta yttrande från kommunfullmäktige i Simrishamn innan beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges yttrande ska innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan,



även om ett sådant ställningstagande inte fritar styrelsen från dess ansvar gentemot bolaget.

En fråga som faller utanför uppräkningslistan nedan kan trots det vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida kommunfullmäktiges ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Som beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska räknas:

- förvärv, bildande eller försäljning av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av aktier i annat företag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- större investeringar (större än 400 prisbasbelopp) som avser fastighetsförvärv eller nybyggnation
- större fastighetsförsäljningar (större än 400 prisbasbelopp)
- ändring av aktiekapitalet.

## § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tjugofem miljoner (25 000 000) kronor och högst ett hundra miljoner (100 000 000) kronor.

## § 7 Aktier

Aktiekapitalet fördelas på lägst 25 000 och högst 100 000 aktier som alla har lika rätt i bolaget.

## § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem - sju ledamöter med lika antal personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Simrishamn, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

*Från och med mandatperioden 2023 - 2026 ska styrelsen bestå av fem ledamöter med lika antal personliga suppleanter. Ledamöter och suppleanter ska vara desamma som i Simrishamns Näringslivsutveckling AB.*

*Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Simrishamn, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.*



## § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämman).

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Simrishamn utse två lekmannarevisorer.

## § 10 Kallelse till bolagsstämma

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

## § 11 Bolagsstämma

Utöver aktieägarens ombud bör styrelsens ledamöter och suppleanter samt verkställande direktören närvara och ha rätt att yttra sig vid bolagsstämma.

På ordinarie bolagsstämma, även kallad årsstämma, ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande och fastställande av dagordning.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 9 I förekommande fall, anmälan av Simrishamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
- 10 I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant.
- 11 I förekommande fall, anmälan av Simrishamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer.



12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Ovanstående formulering innebär ingen inskränkning i VD:s rätt att teckna firma vad gäller löpande förvaltning av bolaget. Bestämmelsen innebär heller inget hinder för VD att vidaredelegera firmateckningsrätten avseende löpande förvaltningsåtgärder.

## § 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen 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.

## § 15 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och i sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

## § 16 Bolagets upphörande

Skulle bolaget likvideras, ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Simrishamns kommun för användning i första hand till verksamhet för kommunens bostadsförsörjning och i andra hand inom ramen för kommunens befogenheter enligt gällande lagstiftning.

## § 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Simrishamn.

-----