



Bolagsordning för Simrishamns Näringslivsutveckling AB org.nr 556062-7019

Denna bolagsordning är antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2021-01-25, § 9, och fastställd vid bolagsstämma 2021-04-13.

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

§ 1 Firma

Bolagets firma är Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lokaler och fastigheter för näringsliv, offentliga organisationer, föreningsliv med mera inom Simrishamns kommun. Bolaget ska främja utvecklingen och bidra till tillväxt i Simrishamns kommun. Bolaget skall följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster.

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

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Simrishamns kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och att uppföra och förvalta byggnader för utvecklings-, industri-, kontors-, utbildnings-, butiks- eller hantverksändamål.

Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut.



Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att främja näringslivets utveckling genom att förvärva andra bolag eller dylikt vars verksamhet överensstämmer med verksamheten i Simrishamns Näringslivsutveckling AB, samt att i övrigt främja och samverka med Simrishamns kommuns näringsliv.

§ 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:

- ändring av aktiekapitalet
- 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 200 prisbasbelopp) som avser fastighetsförvärv eller nybyggnation
- större fastighetsförsäljningar (större än 200 prisbasbelopp)

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst femton miljoner (15 000 000) kronor.

§ 7 Aktier

Aktiekapitalet fördelas på lägst 50 000 och högst 150 000 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 Bostäder 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 en lekmanarevisor.

§ 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 lekmannarevisor.
- 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 att tillhandahålla lokaler och främja näringslivet i Simrishamns kommun 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.
