

Gummifabriken Värnamo AB

Org. Nr 556146–0972

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gummifabriken Värnamo AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Värnamo kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter för uthyrningsändamål samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom ramen för de kommunala befogenheterna och med iakttagande av lokaliseringsprincipen, erbjuda och hyra ut ändamålsenliga lokaler av god kvalitet och att främja kultur-, konferens-, utbildnings- och näringslivsverksamhet.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 7 Aktiebelopp

I bolaget skall finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan suppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall 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 justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall;
10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall;
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall;
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget Värnamo Stadshus AB 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.

§ 16 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värnamo kommun.