

BOLAGSORDNING FÖR MARIEBORGS LAGERFASTIGHETER I ARBOGA AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta lagerfastigheter inom Arboga kommun, bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner och lagerutrustning samt inventarier såsom kontorsutrustning och datorer samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan äga och förvalta anläggning för produktion av förnyelsebar energi för eget eller hyresgästers behov.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst sex ledamöter och lägst en och högst sex suppleanter. Såväl ledamöter som suppleanter ska kallas till bolagets sammankomster.

Tre ledamöter och tre suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga utses av bolagsstämman. Styrelseordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Arboga.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman högst två revisorer. För revisor får av bolagsstämman utses revisorssuppleant.

§ 8 Revisorer

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

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

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 protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Förförköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom 2 månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av köp.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förköp, aktierna först, så långt ska kan, ska fördelas bland dem som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Om aktieägaren och den som begärt förköp inte är överens i någon fråga som rör förköpet, får den som begärt förköp inom två månader från sin anmälan hos styrelsen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammars Skiljedomstolsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

§ 13 Hembud

Skulle sådant fall uppkomma, där bolagsordningen eller aktiebolagslagens bestämmelser om förköp inte är tillämpligt, ska följande gälla.

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem som vill lösa i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalningen ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga får den som begärt förköp inom två månader från sin anmälan hos styrelsen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammars Skiljedomstolsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Arboga kommun 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 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarna.