

# TYRESÖ NÄRINGSLIVS AB

556026-1066

## BOLAGSORDNING

Fastställd av Tyresö kommunfullmäktige 96 05 23 § 49

Reviderad 99 04 15 § 38, 2002-12-12 § 35, 2004-09-09 § 58

### Benämning och verksamhetsområde

Ny lydelse:

#### § 1

**Bolagets firma är Tyresö Näringslivs AB. Bolaget har till ändamål att köpa, förvalta och sälja mark samt lös egendom. Bolaget kan även förvärva, bygga och förvalta lokaler för industri-, hantverks- och affärsändamål. Vidare ska bolaget främja företagsetablering och näringslivsutveckling och därmed sammanhängande verksamhet.**

Tidigare lydelse:

#### § 1

Bolagets firma är Tyresö Näringslivs AB. Bolaget har till ändamål att köpa, förvalta och sälja mark samt förvärva, bygga och förvalta lokaler för industri-, hantverks- och affärsändamål. Bolaget skall främja företagsetablering och näringslivsutveckling och därmed sammanhängande verksamhet.

### Styrelse

#### § 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Tyresö.

#### § 3

Styrelsens sammansättning och arbetsformer.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Tyresö för tiden från den ordinarie **årsstämman** intill slutet av nästa **årsstämma**. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid omröstning blir den mening gällande varom de flesta förenar sig.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då ledamot i styrelsen eller verkställande direktören begär det.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, vilka skall bestyrkas av ordföranden och en av styrelsen utsedd ledamot (justeringsman). Verkställande direktören äger på begäran få avvikande mening antecknad till protokollet.

#### § 4

Bolagets firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

## Aktiekapital

### § 5

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor. **Aktieantalet skall vara lägst 2 000 stycken och högst 8 000 stycken och aktiebrev** skall vara ställda till viss man. Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktieägare får vid **årsstämma** vara representerad genom ombud. Röstberättigad har rätt att rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## Räkenskaper och revisorer

### § 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av **årsstämman** en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie **årsstämman** enligt 9 kap 7 § 1:a stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## Lekmannarevisor

### § 7

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

### § 8

Räkenskapsår skall för bolaget vara lika med kalenderår. Bolagets räkenskaper skall den 31 december varje år i fullständigt bokslut sammanföras. Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 april påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar även som styrelsens protokoll och en av styrelsen och verkställande direktören angiven förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret för granskning överlämnas till revisorerna. Revisorns berättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport skall avges senast under april månad.

## Årsstämma

### § 9

Ordinarie **årsstämma** hålls en gång per år senast under maj månad.

### § 10

På ordinarie **årsstämma** skall följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande för stämman
- 2 Justering av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

- 7 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 9 Anmälan av antalet styrelseledamöter och suppleanter
- 10 Anmälan om val av styrelse och revisor
- 11 Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

## § 11

Skriftlig kallelse till **årsstämman** sker tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## Offentlighet

### § 12

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

## Kommunstyrelsens rätt till information

### § 13

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

## Kommunfullmäktiges yttrande

### § 14

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tyresö Kommun möjlighet att ta ställning innan sådant beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## Ändring av bolagsordning

### § 15

Ändring av denna bolagsordning får ej vidtagas utan godkännande av Tyresö kommunfullmäktige

---