

Tyresö Näringslivs AB

556026-1066

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tyresö Näringslivs AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Tyresö kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål.

Bolaget har till ändamål att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 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.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Aktieantalet ska vara lägst 2000 stycken och högst 8 000 stycken. Aktiebrevens ska vara ställda till viss man. Alla aktier ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktieägare får vid årsstämma vara representerad



genom ombud. Röstberättigade har rätt att rösta för fulla antalet av honom företrädde aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 (en) och högst 2 (två) ledamöter samt 1 (en) suppleant.

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

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorerna och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

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

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Stämman ska hållas senast under maj månad.

§ 11 Utomstående närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport

Beslut om

1. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
4. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanarevisorn med suppleanter
5. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
6. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
2. Fastställande av budget för verksamheten
3. Ram för upptagande av krediter
4. Ställande av säkerhet
5. Bildande av bolag
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett värde av 1 (en) miljon SEK exklusive moms per affärstillfälle
8. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 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 offentlighet- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna allmän handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tyresö kommun.