

BOLAGSORDNING för Idemax AB

Organisationsnummer: 556878-8979

§ 1 Firma

Bolagets firma är Idemax AB

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga, förhyra och förvalta fastigheten Asien 17 samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Verksamhetsändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att driva sådan verksamhet som är till gagn för Helsingborgs kommun och medför ett optimalt resursutnyttjande utifrån kommunens intressen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Helsingborgs kommun.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundra tusen (200 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med högst fem styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter ska lägst en styrelsesuppleant väljas.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Helsingborg för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande val.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och, om sådan utsetts, verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämman utses lägst en och högst tre revisorer. För revisorn/revisorerna får stämman utse revisorssuppleant/-er.

Revisorns eller revisorernas och suppleanterna eller suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av en eller två justeringspersoner.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen (i förekommande fall) och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och, om sådan finns, den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor (i förekommande fall).
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter samt val av lekmannarevisor och suppleant för denne (i förekommande fall).
11. Val av revisor och revisorssuppleant (det år så ska ske).
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Helsingborg och stadens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska Kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.

Antagen i kommunfullmäktige den 23 oktober 2018

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 19 december 2018