

# **Bolagsordning för Vårdfastigheter i Helsingborg AB**

**Organisationsnummer 556462-0929**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Vårdfastigheter i Helsingborg Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse har sitt säte i Helsingborg.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förhyra och förvalta vårdfastigheter i Helsingborg samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Verksamhetsändamål**

Det kommunala ändamålet med bolaget är att bidra till uppfyllandet av Helsingborgs stads vision och mål och främja stadens strategiska utveckling genom förvaltning, anskaffning och utveckling av bostäder och anläggningar för äldre och vårdbehövande.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000 stycken aktier.

## **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av minst två och högst fem styrelseledamöter samt minst en och högst tre styrelsesuppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av kommunfullmäktige i Helsingborg för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande val. För samma tid utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman 1-2 auktoriserade revisorer. För revisorerna får av årsstämman revisorssuppleant utses.

Revisors (och i förekommande fall suppleants) uppdrag gäller till slutet av årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 9 Lekmannarevisorer**

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

### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 12 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls årligen före juni månads utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen inklusive eventuell koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
9. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen inklusive eventuell koncernresultat- och koncernbalansräkning

- b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och eventuell koncernbalansräkning
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
  11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
  12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter (i förekommande fall).
  13. Val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter (det år så ska ske).
  14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Helsingborgs kommun 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.

#### **§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande**

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

#### **§ 16 Förköpsrätt**

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem som den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som denne ställer upp för förköp. När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköps-berättigad med anmodan om att skriftligen framställa eventuellt förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att om samtidigt flera

aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk.

Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med dagen för anmälan.

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap 25 § aktiebolagslagen.

### **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Helsingborg.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 30 oktober 2013.