

Bolagsordning

För 559XXX-XXXX Arbetsnamn: Sjöstaden Holding AB

Beslutad av kommunfullmäktige i Trelleborg den 2022-12-XX § XXX

Antagen på bolagsstämma den 2022-XX-XX.

1. Firma

Bolagets firma är Sjöstaden Holding AB.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Trelleborg kommun i Skåne län.

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag som äger och utvecklar mark inom området Sjöstaden i Trelleborg.

4. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla de fastigheter inom Sjöstaden i Trelleborgs kommun som kommer att ägas inom koncernen.

5. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

6. Antal aktier

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

7. Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter med fyra suppleanter.

8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämma en revisor med en revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Trelleborg utse två lekmannarevisorer.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna.

12. Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna vid stämman till dess de närvarande aktieägarna utsett ordförande vid stämman.

13. Ordinarie årsstämma

På ordinarie 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 justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport
8. Beslut om;
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider, som gäller enligt 8 § ovan
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Hembud

Har aktie - oavsett fångets art - övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid strykas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottningsförrättad av bolagets styrelse, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i fråga om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från del att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

14. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Trelleborgs 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 bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trelleborg.