

**Bilaga 2****Bolagsordning för Västerporten Fastigheter i Örebro AB**

Org.nr. 556004-8232

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Västerporten Fastigheter i Örebro AB.

**§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro.

**§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, förvalta och överlåta fastigheter samt aktier och andelar i fastighetsbolag inom Örebro kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Örebro kommun inom ramen för Örebro kommuns kompetens. Bolaget är skyldigt att följa den bolagspolicy som antagits av kommunfullmäktige i Örebro 2014-01-29.

**§ 4 Ändamål**

Bolaget har till ändamål att äga, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter för att tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler i Örebros västra stadsdelar för kommunen, näringslivet och nyföretagare.

Bolaget ska i samverkan med Örebro kommun och andra aktörer bidra till att fler arbetstillfällen skapas i de västra stadsdelarna samt att människorna som bor där blir aktiva i utvecklingen av sina närområden.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

**§ 5 Underställningsplikt till kommunen**

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

Nedanstående ska anses vara beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- a) förvärv och överlåtelse av aktier eller andelar i bolag där fastighetsvärdet överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring;
- b) bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag där fastighetsvärdet överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp;
- c) förvärv och överlåtelse av fastigheter för en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp eller nyinvestering i fastigheter som inte avser om- eller tillbyggnad av bolagets egna fastigheter och som överstiger detta belopp; och
- d) åtgärder som innebär ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.

Kommunfullmäktiges beslut ska bekräftas av bolagsstämman.

## **§ 6 Aktiekapital**

Bolaget aktiekapital skall utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Örebro för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

Kommunfullmäktige i Örebro utser två lekmannarevisorer med lika många suppleanter för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

### § 11 Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma

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

### § 12 Ärenden på årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

På bolagets 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 justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport
- 8 .Beslut om
  - a/ fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bekräftelse av val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer (i förekommande fall)
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### § 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### § 14 Inspektionsrätt för kommunen

Kommunstyrelsen i Örebro 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 bolagsordning

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

.....

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige 2013-xx-xx samt fastställts vid bolagsstämma 2014-xx-xx