

**Bolagsordning**

Antagen av: Kommunfullmäktige

Datum: 2015-09-07 § 80

Ersätter: KF 2015-02-09 § 16

**Bolagsordning för Holje Holding AB****Firma****1 §**

Bolagets firma är Holje Holding AB.

**Styrelsens säte****2 §**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Olofströms kommun, Blekinge län.

**Verksamhet****3 §**

Holje Holding AB är Olofströms kommuns ägarbolag. Syftet med bolaget är att direkt eller indirekt äga kommunens samtliga helägda bolag. Genom att bolagen därmed ingår i en äkta koncern föreligger inga skattemässiga nackdelar på det sätt som annars kan uppstå genom att kommunal verksamhet drivs i mer än ett bolag.

Holje Holding ska ansvara för att kommunens bolag och bolagskoncern tillämpar och anpassar redovisning, finansiering och styrning utifrån de krav som gäller på hela kommunens samlade verksamhet (kommunen inklusive bolagskoncernen).

Bolaget ska också bedriva annan med i 3 § nämnd förenlig verksamhet.

**Ändamål med bolagets verksamhet****4 §**

Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande tillgodose kommuninvånarnas behov av en verksamhet som anges i § 3.

Upplöses bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Olofströms kommun.

**Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning****5 §**

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

**Bolagsordning****Aktiekapital****6 §**

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

**Antal aktier****7 §**

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

**Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter****8 §**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst fem och högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Olofströms kommun för tiden från årsstämma, som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**Revisorer****9 §**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor eller registrerat revisionsbolag med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen.

**Lekmannarevisor****10 §**

För samma mandattid som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Olofströms kommun utse två lekmannarevisorer.

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

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

**Årsstämma****12 §**

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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,

**Bolagsordning**

6. Godkännande av dagordningen,
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av styrelse samt i förekommande fall, val av revisor eller registrerat revisionsbolag samt suppleant
11. Beslut i annat ärende som stämman ska behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**Räkenskapsår****13 §**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**Redovisningsvaluta****14 §**

Bolagets redovisningsvaluta ska vara svenska kronor, föranledande att även aktiekapitalet ska vara bestämt i svenska kronor.

**Firmateckning****15 §**

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av de som styrelsen bemyndigar. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

**Inspektionsrätt****16 §**

Kommunstyrelsen i Olofströms 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

**Ändring av bolagsordning****17 §**

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