



Referens
Sina Aho

Mottagare

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tillväxt Botkyrka AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa nyskapande jobb i Botkyrka kommun. Bolaget skall ägna sig åt affärsrådgivning, rekrytering samt matchning till små- och medelstora företag baserade i Botkyrka kommun som bedöms ha långsiktig livskraft och vill växa samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och de kommunalrättsliga principerna som stadgas i kommunallagen (2017:725) skall tillämpas.

§ 4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst två och högst sex styrelseledamöter med lägst en och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige

i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman till slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse av en revisor med en suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma samt till extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen skall ske brevlades eller med elektronisk post till aktieägarna.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Stämmans öppnande
- b) Val av ordförande vid stämman
- c) Upprättande och godkännande av röstlängd
- d) Godkännande av dagordningen
- e) Val av justeringsmän
- f) Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad
- g) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
- h) Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning

2017-12-14

Dnr KS/2017:683

2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn
 - j) Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant
 - k) I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
 - l) Redovisning av de nyckeltal som anges i ägardirektivet
 - m) Annat ärende som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Botkyrka kommun.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut som fattas i verksamheten är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Exempel på sådana frågor är bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag samt försäljning av fast egendom av större omfattning.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.