

BOLAGSORDNING MARKNAD VARBERG AB

Antagen av kommunfullmäktige i Varbergs kommun den 16 oktober 2018, § 177, av bolagsstämman den 11 april 2019 § 8

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Marknad Varberg AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Halland (län), Varbergs (kommun).

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom näringslivsfrågor, besöksnäring, handelsutveckling i hela Varbergs kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget, som ägs av Varbergs kommun utgör ett verktyg för att utveckla näringslivs- och destinationsområden till nytta för kommunen, näringslivet och för de som bor, besöker och verkar i kommunen.

Bolaget har inte till syfte att generera vinst till sin ägare, men ska på affärmässiga grunder bedriva sin verksamhet på sätt att värden skapas för kommunen och samarbetspartners med beaktande av de kommunala principer som kan bli aktuella såsom lokaliseringsprincipen och, såvitt avser kontakten med kommunmedlemmar, likställighetsprincipen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs kommun.

§ 5 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Varbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt kan t.ex. vara frågor om bildande av dotterbolag, tecknande av avtal med betydande ekonomisk risk, förvärv av fast egendom, mottagande av villkorad gåva eller donation.

§ 7 Ärendeberedning

Ordföranden och vice ordföranden fastställer efter samråd med VD vilka ärenden som skall upptas på föredragningslistan.

- § 8 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 50 000 kronor.
- § 9 **Antal aktier**
Lägst 500 aktier och högst 500 aktier.
- § 10 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av en (1) ledamot och en (1) suppleant
- Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Varbergs kommun som även utser ordförande och vice ordförande.
- § 12 **Lekmannarevisorer**
För samma mandatperiod som gäller för aktiebolagets revisor ska kommunfullmäktige i Varberg utse en lekmannarevisor och en suppleant.
- § 13 **Räkenskapsår**
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.
- § 14 **Firmateckning**
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
- § 15 **Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- § 16 **Ärenden på årsstämma**
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
 9. När så erfordras, rapport om Varbergs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande.
 10. När så erfordras, rapport om Varbergs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter till denne.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 17 Vid årsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 18 **Ändring av bolagsordningen**
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Varbergs kommun.