

Bolagsordning Logistik- position Katrineholm AB

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 5.14)



Beslutshistorik

Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17, § 39

Senast reviderad och godkänd av kommunfullmäktige
2013-04-22, § 79
2013-06-17, § 115

Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB

§ 1 Firma och bolagskategori

Bolaget ska ha firman Logistikposition Katrineholm AB (tidigare Katrineholms Logistikfastigheter AB) och vara ett privat aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter (företrädesvis logistikfastigheter), samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 och högst 48 000.

§ 6 Hembudsförbehåll

Övergår aktie på annat sätt än genom bodelning, arv eller testamente till någon, som inte förut är införd i aktieboken som aktieägare i bolaget, har övriga ägare av aktier av samma slag rätt att lösa aktien. Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattar.

Har övergång som avses i första stycket ägt rum, ska förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Till anmälningshandlingen ska fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Meddelandet ska innehålla en förklaring att den som önskar begagna sig av lösningsrätten ska anmäla det i brev som ska vara bolaget till handa senast en månad från dagen för anmälningen hos bolaget om aktieövergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier som ingår i fångets fördelas lika mellan de lösningsberättigade. Återstående aktier fördelas genom lottning som verkställs av styrelsen.

Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Har något vederlag inte lämnats för aktien, ska lösenbeloppet motsvara aktiens marknadsvärde.

Lösen ska erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 7 Styrelsens storlek

Styrelsen ska bestå av lägst två och högst sex styrelseledamöter och lägst noll och högst fyra suppleanter som årligen väljs vid årsstämma för tiden intill nästföljande årsstämma.

§ 8 Styrelsens mandatperiod

Val av styrelseledamot gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken han eller hon utsetts till slutet av den årsstämma som hålls efter valet.

§ 9 Styrelse: ordförande

Bolagsstämman utser styrelsens ordförande.

§ 10 Styrelsens beslutsföret

Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande förutsatt att samtliga aktieägare därmed är företrädna genom av dem nominerade styrelseledamöter.

§ 11 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan att företräda bolaget och teckna dess firma. Nyss sagda ska dock inte innebära inskränkning i verkställande direktörens rätt att enligt lag teckna bolagets firma för löpande förvaltningsåtgärder etc.

§ 12 Förvaltningsföreskrifter

Försäljning och in-teckning av bolagets fasta egendom får ske endast med bolagsstämmans samtycke.

§ 13 Antal revisorer

Bolaget ska ha en revisor. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om

samma revisor ska utses på nytt i anslutning till att tiden för ett tidigare uppdrag löpt ut, kan bolagsstämman besluta att uppdraget ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 15 Ort och tid för bolagsstämma

Årsstämma ska hållas i Helsingborg, Ängelholm eller Katrineholm inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - (a) fastställande av balansräkning och resultaträkning,
 - (b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna.
9. Styrelse- och i förekommande fall revisorsval.
10. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska behandla.

§ 16 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 17 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
