

Bolagsordning för Trosa Fibernät AB

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2018-11-07, § 97, Dnr KS 2018/150
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Bolagsordning för Trosa Fibernät AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Trosa Fibernät AB.

§ 2 Styrelsens säte

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

§ 3 Verksamhetens ändamål

Bolaget ska driva, äga och bygga ut bredbandsnät och hyra ut kapacitet i bredbandsnätet i Trosa kommun samt idka därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utbyggnad av bredbandsnät för att ge enskilda, organisationer och företag tillgång till goda digitala kommunikationer.

§ 4 Underställningsplikt och uppsiktsplikt

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

Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt ha uppsikt över bolaget och dess verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska det finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trosa kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Trosa kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. Det åvilar lekmannarevisorn att till årsstämman lämna en särskild berättelse.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller flera justerande
- Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Bokslutet ska vara färdigställt senast den 1/4 påföljande år. Räkenskaperna jämte tillhörande handlingar samt av styrelsen och verkställande direktören avgiven årsredovisning för senaste räkenskapsåret ska då för granskning överlämnas till revisorerna, vilka inom en månad bör avlämna revisionsberättelse.