
BOLAGSORDNING

FÖR FINSTRÖMS KOMMUNALTEKNISKA AB

1 § NAMN OCH HEMORT

Bolagets namn är Finströms kommunaltekniska Ab och dess hemort är Finströms kommun.

§ 2 VERKSAMHETSOMRÅDE

Föremålet för bolagets verksamhet är att på allmännyttig grund bygga, sköta och underhålla vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar närmast inom Finströms kommun på sådana villkor, att användningen av vatten- och avloppsledning befrämjar produktiv verksamhet och välbefinnande på orten. Till verksamhetsområdet hör även fjärrvärmedrift samt övrig därmed sammanhängande verksamhet.

§ 3 AKTIEKAPITAL

Bolagets minimikapital är fyrtiotusen (40 000) euro och maximikapital är etthundrasextiotusen (160 000) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

Aktiernas nominella belopp är sexton 75/100 (16,75) euro per styck.

§ 4 STYRELSE

Bolaget har en styrelse bestående av minst tre (3) och högst sex (6) ordinarie medlemmar. För den händelse styrelsen består av färre än fyra (4) ordinarie medlemmar skall minst en (1) styrelsesuppleant utses för motsvarande mandatperiod.

Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

Styrelsen utser inom sig för mandatperioden en ordförande och styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

§ 5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen skall utse en verkställande direktör som handhar den närmaste ledningen och skötseln av bolagets angelägenheter, övervakar förande av dess räkenskaper, korrespondens och skötseln av övriga löpande ärenden. Bolagets verkställande direktör för bolagets talan och bevakar antingen själv eller genom ombud bolagets rätt vid domstolar och andra myndigheter.

§ 6 FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas av styrelseordföranden och verkställande direktören envar ensam eller av den eller de som befullmäktigats att teckna bolagets firma per procuram.

§ 7 REVISOR

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

§ 8 RÄKENSKAPSPERIOD

Bolagets räkenskaper avslutas årligen den sista december varje kalenderår.

§ 9 BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen anser skäl därtill föreligga. Extra bolagsstämma skall likaså hållas när en revisor eller aktieägare med minst en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.

§ 10 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma tillkännages aktieägarna skriftligen under aktieägarnas i aktieboken antecknade adresser.

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast två månader och senast en vecka före stämman.

§ 11 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Vid ordinarie bolagsstämma skall:

framläggas

1. bokslutet, omfattande resultat-, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkning och balansräkningen,
4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;
6. om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden;
7. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar;

väljas

8. styrelsemedlemmar jämte styrelsesuppleanter;
9. revisor och revisorssuppleant;

behandlas

10. övriga i kallelsen till bolagsstämman nämnda ärenden.