



## BOLAGSORDNING

för

### GÖTEBORGS EGNAHEMS AKTIEBOLAG

(org. nr 556095-3829)

#### § 1

Bolagets firma är Göteborgs Egnahems Aktiebolag.

#### § 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

#### § 3

Det kommunala ändamålet med bolaget är att aktivt bidra till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna utformas på så sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvalta, förvärva och försälja fastigheter samt att åta sig förvaltningen av kollektiva anordningar inom fastighetsområdet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget skall inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter jämte tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## § 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## § 13

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Fastställande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7) Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 9) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras, åt revisorerna och lekmannarevisorerna.

- 12) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- 13) När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 14) När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa.
- 15) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### §14

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och användas på det sätt som aktieägaren finner lämpligt.

---