

**BOLAGSORDNING**

för

**GÅRDSTENSBOSTÄDER AB**

(org nr 556536-0277)

## § 1

Bolagets firma är Gårdstensbostäder AB.

## §2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

## §3

Det kommunala ändamålet är att i allmännyttigt syfte medverka till bostadsförsörjningens främjande i Göteborgs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva fastigheter eller tomträtt till fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärlägenheter och kollektiva anordningar samt att idka annan i samband därmed stående verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förening med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

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 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Redimeras:  
Janis Am 1

## § 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 och högst 40 000.

## § 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter jämte högst tre suppleanter. Ledmöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 7

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

## § 8

För ganskning 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. I stället 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 fullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs fullmäktige 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 hålles årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## § 13

På årsstämman 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 åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- 11) Fastställande av arvode åt styrelse revisorerna.
- 12) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa.
- 13) När så erfordras, val av revisor och revisorssuppleant.
- 14) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer 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/aktieägarna och användas till främjande av bostadsförsörjningen i Göteborgs kommun.

---

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 19 mars 2013.