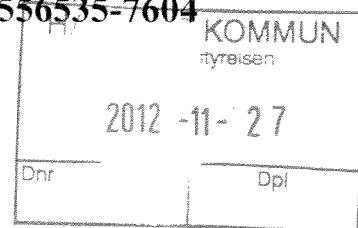


Bilaga 1

BOLAGSORDNING FÖR HAGFORSHEM AB, org nr 556535-7604



§ 1 Firma

Bolagets firma är Hagforshem Aktiebolag.

§2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hagfors kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar.

§3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.

§4 Likvidation

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Hagfors kommun, att till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades.

§5 Aktiekapital

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

§6 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 1 000 kronor.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hagfors kommun i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas för tiden från den ordinarie bolagsstämman, som följer närmast efter det valet ägt rum, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordföranden och vice ordförande i bolagets styrelse samt fastställer tjänstgöringsordningen för suppleanterna.

§8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Hagfors, Värmlands län.

§9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en godkänd revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7§ 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§10 Lekmannarevisor

För samma mandattid som gäller för bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Hagfors kommun utse en lekmannarevisor samt tillika en suppleant.

§11 Kallelse till bolagsstämma

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

§12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman;
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning för stämman;
- 4 Val av en eller två justeringsmän;
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
- 7 Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
- 9 Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske;
- 10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller Hagfors kommuns ekonomichef att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§15 Närvaro vid bolagsstämma

Kommunen skall vid bolagsstämmor företrädas av ett av kommunstyrelsen utsett ombud, försett med erforderliga instruktioner. Närvaro och yttranderätt vid bolagsstämmor skall också tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti som inte är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

§16 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hagfors kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§17 Överlåtelse och förvärv

Bolaget äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen i Hagfors kommun förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet.

§18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hagfors kommun.