

FÖRSLAG

BOLAGSORDNING FÖR MALMÖ LEASING AB

Org nr 556116–8419

Godk av kf 21/5 1992, § 90, bih 72. Ändr 29/8 2013, § 124, bih 73. Ändr 1/2 2018 § 7, Ändr xxx 2019, § xx

Ant på bolagsstämma 23/6 1992. Ändr 18/6 1999, 28/10 2013, ~~och~~ 27/4 2018, xx 2019

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Malmö Leasing AB.

§ 2 SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö.

§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda finansiell och operationell leasing samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad och dess helägda aktiebolag, samt även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighets- och lokaliseringsprinciperna i kommunallagen, få till stånd en samordning av Malmö stads och dess helägda aktiebolags behov av att leasa eller hyra lös egendom.

Verksamheten i bolaget bedrivs huvudsakligen inte i vinstsyfte men ska i övrigt drivas efter affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

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

§ 6 RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

§ 7 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 8 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 9 STYRELSE

Bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter med tre suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Malmö för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 FIRMATECKNING

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

§ 11 REVISOR

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

Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 LEKMANNAREVISOR

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Malmö utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev på posten, kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna.

§ 15 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen före utgången av juni månad.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Fastställelse av utsänd dagordning
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 16 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ställande av säkerhet
2. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 17 HEMBUD

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

§ 18 INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelsen i Malmö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 ÄGARDIREKTIV

Bolaget är skyldigt att följa av Malmö kommun utfärdade ägardirektiv för verksamheten, såvida de i visst fall inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

§ 20 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Bestämmelser i denna bolagsordning får inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malmö.
