



Bolagsordning

för

Solentuna Kommunfastigheter AB

Fastställd av fullmäktige 2016-12-15, § 181, Dnr 2016/0376.021 KS

Reviderad av fullmäktige 2018-05-17, § 68, Dnr 2018/0213 KS

Fastställd av bolagsstämman 2018-06-15.

Innehållsförteckning

§ 1	Firma	2
§ 2	Säte.....	2
§ 3	Föremålet för bolagets verksamhet.....	2
§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet	2
§ 5	Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	2
§ 6	Aktiekapital.....	2
§ 7	Antalet aktier.....	2
§ 8	Styrelse.....	2
§ 9	Revisorer.....	3
§ 10	Lekmannarevisorer.....	3
§ 11	Kallelse till bolagsstämma	3
§ 12	Närvarorätt vid årsstämma	3
§ 13	Ärenden på årsstämma	3
§ 14	Bolagsstämmans kompetens	4
§ 15	Räkenskapsår.....	4
§ 16	Firmateckning.....	4
§ 17	Inspektionsrätt	4
§ 18	Likvidation	4
§ 19	Ändring av bolagsordning.....	4



SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sollentuna Kommunfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla kommersiella lokaler, lokaler för kommunala verksamheter såsom administration förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lokaler i Sollentuna kommun. I den mån bolaget tillhandahåller kommersiella lokaler ska detta ske på affärsmässiga villkor. Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.

Verksamheterna bedrivs i Sollentuna kommuns ställe.

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolagets styrelse ska antas på bolagsstämma.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 30 000 aktier och högst 120 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun för tiden från den årsstämma som ska hållas enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, intill slutet av den årsstämma som följer ett år därefter.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.



§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser årsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av varje årsstämma.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet ska kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse lekmannarevisor.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller med e-brev till aktieägarna eller på annat lämpligt sätt.

Kallelse till bolagsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12 Närvarorätt vid årsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande till stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning



b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)

11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämma.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen utse styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller chef direkt underställd VD samt VD eller chef direkt underställd VD i bolag inom samma koncern. Sådant bemyndigande ska avse två personer i förening.

I enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen äger dessutom verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Styrelsen kan utse ställföreträdare för VD i dessa ärenden och då chef direkt underställd VD.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Likvidation

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun.