

# Sollentuna författningssamling

## Bolagsordning

Sollentunafastigheter 2 AB, org.nr. 559087-2486

Antagen av kommunfullmäktige	Antagen av bolagsstämman	Registrerad hos Bolagsverket	Ikraft	Tillhörighet
2023-12-14 § 133, dnr 2021/00401 KS	2024-04-15	2024-06-13	2024-06-13	Kommunstyrelsen



Sollentuna



## Sollentuna

### Innehållsförteckning

§ 1 Firma .....	3
§ 2 Säte .....	3
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet .....	3
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet .....	3
§ 5 Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna .....	3
§ 6 Ägardirektiv .....	3
§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning .....	3
§ 8 Aktiekapital .....	3
§ 9 Antal aktier .....	3
§ 10 Styrelse .....	4
§ 11 Revisor .....	4
§ 12 Lekmannarevisor .....	4
§ 13 Kallelse till bolagsstämma .....	4
§ 14 Närvarorätt vid årsstämma .....	4
§ 15 Bolagsstämma .....	4
§ 16 Bolagsstämmans kompetens .....	5
§ 17 Firmateckning .....	5
§ 18 Räkenskapsår .....	5
Revideringshistorik .....	6



## Sollentuna

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sollentunafastigheter 2 AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sollentuna kommun.

### **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Sollentuna kommun, i enlighet med bland annat de regler som finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, förvärva, uppföra, äga, avyttra och förvalta fastigheter med hyresrätt.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i Sollentuna kommun, enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla ändamålsenliga bostäder med god standard i en trivsamt yttre miljö. Bolaget ska uppnå en marknadsmässig avkastning.

### **§ 5 Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna**

De kommunalrättsliga principer som anges i 2 kap. 1-8 §§ kommunallagen gäller för bolaget. Dock gäller inte:

- Självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § och principen om kommunal näringsverksamhet enligt 7 § kommunallagen

### **§ 6 Ägardirektiv**

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

### **§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

### **§ 8 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

### **§ 9 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.



## Sollentuna

### § 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst tre och högst sju suppleanter.

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

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

Ordningen för inkallande av suppleanter i bolagets styrelse beslutas av kommunfullmäktige.

Suppleant har, trots att denne ej tjänstgör, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

### § 11 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman antingen en revisor med en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

Såväl revisor, revisorssuppleant som huvudansvarig revisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer. Uppdrag gäller till slutet av varje årsstämma.

### § 12 Lekmannarevisor

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 två lekmannarevisorer.

### § 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

### § 14 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.

### § 15 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd



## Sollentuna

3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna.
9. Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer.
10. Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall).
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 16 Bolagsstämmans kompetens

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

## § 17 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.

## § 18 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.



Sollentuna

## Revideringshistorik

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-15, § 182, dnr 2016/0592 KS007  
Antagen av bolagsstämman 2016-12-15

Reviderad av fullmäktige 2018-05-17, § 68, dnr 2018/0213 KS  
Fastställd av bolagsstämman 2018-06-15

Reviderad av fullmäktige 2018-12-17, § 164, dnr 2018/0701 KS  
Fastställd av bolagsstämman 2018-12-19