

Bolagsordning för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB (559107-5816)¹

Firma

- § 1 Bolagets firma är Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB

Föremål för verksamheten

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet

- § 3 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun.

Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler.

¹ Fastställd av kommunfullmäktige den 19 december 2022, och fastställd av bolagsstämman den 24 januari 2023.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Aktiekapital

- § 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

Antal aktier

- § 6 Antal aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

Styrelse

- § 7 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter och lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också, bland ledamöterna, ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsens säte

- § 8 Styrelsen ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

Revisorer

- § 9 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisors och - i förkommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§ 10 För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Sundbyberg utse två lekmannarevisorer med två personliga suppleanter.

Kallelse till bolagsstämma

§ 11 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Ärenden på årsstämma

§ 12 Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 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, revisionsberättelse, samt i förekommande fall, 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 samt revisor.
- 9) Val av styrelse och revisor.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

§ 13

Bolagets räkenskapsår är 1/1 - 31/12.

Firmateckning

- § 14 Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktör samt ytterligare anställd i bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Inspektionsrätt

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

Ändring av bolagsordning

- § 16 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun.
- Denna paragraf upphör att gälla omedelbart efter en eventuell försäljning av aktierna i bolaget.