



UBKFS 2023:34

Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige
Diarienummer KS 22/0567
Senast beslutad 2015-04-23 reviderad 2023-03-29
Ansvarig processägare (tjänsteperson) Bolagets VD

**Bolagsordning för aktiebolaget Upplands-
Brohus AB**

Antagen på extra bolagsstämma 2023-04-06 efter beslut
om revidering i Kommunfullmäktige 2023-03-29

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET UPPLANDS-BROHUS

- § 1 Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Upplands-Brohus. Bolagets organisationsnummer är 556094 – 8613. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag.
- § 2 Verksamhetens föremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärlägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet som är kommunalrättsligt godtagbar.
- § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att – med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip – tillgodose behovet av bostäder och god boendeservice för i första hand invånarna i Upplands-Bro kommun.
- Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Upplands-Bro kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, utnyttjas till främjande av bostadsförsörjning i kommunen.
- § 4 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget skall bereda fullmäktige i Upplands-Bro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
- § 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 300 000 eller högst 1 200 000.
- § 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöter samt ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande för bolaget väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.
- Styrelsen väljs årligen mellan den 1 januari och 31 december.
- § 7 Säte Styrelsens skall ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.
- § 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för styrelsen en revisor med en suppleant.

- § 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för styrelsen skall Kommunfullmäktige utse lägst en och högst tre lekmannarevisorer med suppleanter.
- § 10 Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
 7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorer samt suppleanter
 9. Val av revisor och revisorssuppleanter
 10. Anmälan om Kommunfullmäktiges val av ledamöter samt ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i bolagets styrelse
 11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
 12. Fastställande av ägardirektiv
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- § 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
- § 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av de personer som styrelsen utser och regleras i delegationsförteckning och vd-instruktion.

- § 14 Informationsrätt Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.
- § 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.

Denna bolagsordning har antagits på en extra bolagsstämma den 6 april 2023.