



UBKFS 2023:35

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

**Bolagsordning för Upplands-Bro
kommunfastigheter AB**

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

BOLAGSORDNING FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUNFASTIGHETER AB

- § 1 Firma Bolagets firma är Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Bolagets organisationsnummer är 556687 – 2841.
- § 2 Säte Styrelsens skall ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.
- § 3 Verksamhets-
föremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta, hyra in och upplåta lokaler, utrymmen och anläggningar för kommunala verksamheter eller verksamheter som är angelägna för kommunens utveckling och drift. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
- § 4 Ändamålet med
bolagets
verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra organisationer som bedriver kommunalt finansierade eller angelägna verksamheter med ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, åvilar Upplands-Bro kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.
- § 5 Fullmäktiges rätt
att ta ställning Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
- § 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.
- § 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.
- § 8 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 från och med 1 januari till och med 31 december.

- § 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer.
- § 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter
- § 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Årsstämma hålls årligen senast under juni månad. Beslut på stämman fattas av ombud som utsetts att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.
- § 12 Ärenden på ordinarie årsstämma På årsstämma skall 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. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
 8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - 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 lekmannarevisorer med suppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av ledamöter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse när sådant val har skett
 12. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa när sådant val har skett

13. Fastställande av ägardirektiv. 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

- | | | |
|------|--------------------------|--|
| § 13 | Räkenskapsår | Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. |
| § 14 | Firmateckning | Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av de personer som styrelsen utser och regleras i delegationsförteckning och vd-instruktion. |
| § 15 | Inspektionsrätt | Kommunstyrelsen i Upplands-Bro 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. |
| § 16 | Allmänhetens insyn | Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen. |
| § 17 | Bolagets handlingar | För vården av bolagets handlingar skall Arkivlagen och av Kommunfullmäktige fastställda arkivbestämmelser gälla. |
| § 18 | Ändring av bolagsordning | Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun. |

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