



**UBKFS 2023:28**

|   |  |
|---|--|
| Ansvarigt politiskt organ<br><b>Kommunfullmäktige</b>       |  |
| Diarienummer<br><b>KS 22/0567</b>                           |  |
| Senast beslutad<br><b>2023-03-29</b>                        |  |
| Ansvarig processägare (tjänsteperson)<br><b>Bolagets VD</b> |  |

**Bolagsordning för Upplands-Bro  
kommunföretag AB**

Antagen vid extra bolagsstämma 2020-04-14 efter beslut i  
kommunfullmäktige 2020-02-12

Reviderad bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma 2023-04-06,  
efter beslut i kommunfullmäktige 2023-03-29

# **Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunföretag AB**

## **§ 1           Firma**

Bolagets firma är Upplands-Bro Kommunföretag AB. Bolagets organisationsnummer är 556687-2932.

## **§ 2           Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

## **§ 3           Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Upplands-Bro Kommuns hel- och/eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

Bolaget är skyldig att utföra det 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 samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, åvilar Upplands-Bro kommun enligt lagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Upplands-Bro kommun.

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

Bolaget ska 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 i bolaget eller i dotter- och dotterdotterbolagen.

## **§ 6           Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.

## **§ 7           Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 100.000 aktier och högst 400.000 aktier.

## **§ 8           Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun. Styrelsen väljs årligen och mandatet gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut anmälts till bolaget via bolagstämma.

## **§ 9 Revisorer**

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

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun utser två lekmannarevisorer med suppleanter för samma period som gäller för bolagets revisorer.

## **§ 11 Kallelse till bolagstämma**

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev 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.

Kallelse till extra bolagstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Extra bolagstämma hålls årligen under januari månad. Beslut på stämman fattas av ombud som utsetts att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning. Vid behov kan styrelsen fatta beslut om att fastställa tid för ytterligare extra bolagstämmor.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Följande ärenden ska förekomma till behandling vid årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelsen och lekmannarevisorerens granskningsrapport
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - d. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Anmälan om Kommunfullmäktiges val av ledamöter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse

11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Fastställande av ägardirektiv

Vid stämman får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 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 ska Arkivlagen och av Kommunfullmäktige fastställda arkivbestämmelser gälla.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.