



UBKFS 2015:01

Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige	
Diarienummer KS 15/0654	
Senast beslutad 2015-04-23	
Ansvarig processägare (tjänsteperson) Bolagets VD	

**Bolagsordning för aktiebolaget Upplands-
Brohus AB**

Antagen vid extra bolagsstämma 2015-04-23 efter
beslut i Kommunfullmäktige 2015-04-22

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 annan 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 bostadsförsörjningen 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 ska vara lägst 300.000 och högst 1.200.000.
- § 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.
- Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.
- Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en suppleant tjänstgöra i ledamotens ställe.
- En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en suppleant har trätt i ledamotens ställe.
- Suppleanterna ska tjänstgöra enligt den av bolagsstämman mellan dem bestämda ordningen.
- En suppleant som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en suppleant som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en suppleant som kommer längre ner i ordningen.
- § 7 Säte Styrelsen 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer samt suppleanter.
 9. Val av revisor och revisorssuppleant.
 10. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.
 11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och 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 Informations-rätt
- 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 extra bolagsstämma den 23 april 2015.