

Bolagsordning för Fastighets AB Förvaltaren (publ)¹

Firma

- § 1 Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren (publ)

Föremål för verksamheten

- § 2 Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag och har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, arbetsplatser och kollektiva anordningar.

Ändamålet med bolagets verksamhet

- § 3 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Sundbybergs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud mot att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

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

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.

Bolaget får utan sådant ställningstagande från Sundbybergs kommunfullmäktige som anges i föregående stycke avyttra till eller förvärva fastighet eller tomträtt från bolag i koncernen Sundbybergs stadshus AB.

Bolaget får utan sådant ställningstagande från Sundbybergs kommunfullmäktige som anges i första stycket avyttra eller

¹ Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2013, § 418 och fastställd på Fastighets AB Förvaltaren extra bolagsstämma den 31 mars 2014

förvärva fastighet eller tomträtt till ett värde av högst 20 000 000 kronor per objekt.

Aktiekapital

- § 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst två hundra miljoner (200 000 000) kronor och högst åtta hundra miljoner (800 000 000) kronor.

Antal aktier

- § 6 I bolaget ska finnas lägst 200 000 aktier och högst 800 000 aktier.

Styrelse

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun, för val på bolagsstämman, för tiden från den 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 ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för val på bolagsstämman.

Styrelsens säte

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

Revisorer

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

Revisorns och - i förekommande 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 bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Sundbyberg utse två lekmannarevisorer med två personliga suppleanter.

Kallelse till bolagsstämma

§ 11 Kallelse till årsstämma och sådana extra bolagsstämmor, där bolagsordningen ska ändras, ska ske till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse ska ske genom brev med posten samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och en rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter.

Utomstående närvarorätt vid bolagsstämman

§ 12 Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

Ärenden på årsstämma

§ 13 På årsstämman ska 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 justeringspersoner
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - 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. I förekommande fall anmälan om val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande, vice ordförande, lekmanarevisorer med suppleanter utsedda av Sundbybergs kommunfullmäktige
11. I förekommande fall val av revisor samt revisorssuppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Räkenskapsår

- § 14 Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

Firmateckning

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

Rösträtt

- § 16 Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

Inspektionsrätt

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

Ändring av bolagsordning

- § 18 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun