

Handläggare
Bisera JusufbasicDatum
2017-06-29Diarienummer
USAB-2017/41

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna bolagsordning i Kretia 2 Fastighets AB enligt **bilaga 1**,

att förrätta val av styrelse och lekmannarevisorer enligt dragningen nedan, samt

att uppdra Kretia 2 Fastighets AB att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer.

Ärendet

Uppsalahem AB, som är ett helägt dotterbolag i Uppsala Stadshuskoncernen, har förvärvat en fastighet i bolagsform. Det förvärvade bolaget ingår numera i Uppsalahems koncern och är indirekt ett helägt kommunalt bolag vilket innebär att bolagsordningen, val av styrelse och lekmannarevisorer måste följa krav i kommunallagen.

Under våren 2016 ingick Uppsalahem AB ett avtal om att köpa fastigheten Uppsala kronåsen 3:2. Fastigheten köptes i bolagsform och tillträde skedde den 11 januari 2017. Uppsalahem AB avser att bebygga fastigheten med bostäder i framtiden. Bolagets aktier köptes från Specialfastigheter AB för 154 miljoner kronor, vilket motsvarade aktiernas värde vid tillträdesdatumet.

Föredragning

Fastigheten Uppsala kronåsen 3:2 köptes i bolagsform vilket betyder att Uppsalahem AB har förvärvat ett nytt dotterbolag, Kretia 2 Fastighets AB med organisationsnummer 556938-3929.

Då Uppsalahem AB är ett helägt kommunalt dotterbolag i Uppsala Stadshus AB blir det förvärvade bolaget ett indirekt helägt kommunalt bolag. Av 3 kap 17 § kommunallagen

framgår att om en kommun med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige:

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen.
3. Utse samtliga styrelseledamöter.
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Mot bakgrund av denna redogörelse ska fullmäktige i Uppsala kommun anta bolagets bolagsordning samt förrätta val av styrelsen och lekmannarevisorer.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Joachim Danielsson

Vd

BOLAGSORDNING

Kretia 2 Fastighets AB
(org.nr 556938-3929)

Beslutad på bolagsstämman den xx xxxxx 201x

Firma

1 § Bolagets firma är Kretia 2 Fastighets AB.

Säte

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

Verksamhetsföremål

3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten,
3. samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet

4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.

Antal aktier

7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och högst tvåtusen (2 000) aktier.

Styrelse

8 § Styrelsen ska bestå av lägst två (2) och högst nio (9) ledamöter samt högst fem (5) suppleanter.

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrätats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordföranden i bolagets styrelse.

Revisorer

9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisor

10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer.

Kallelse till bolagsstämma

11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman och skickas med post till varje aktieägare.

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängden,
3. val av en eller två justeringsmän,
4. godkännande av dagordningen,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport,
7. beslut om
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen,

- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och suppleanter,
 9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter,
 10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
 11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
 12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §.

Räkenskapsår

15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

Firmateckning

16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.

Inspektionsrätt

17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har 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.

Ändring av bolagsordningen

18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Uppsala kommunfullmäktige.
