



UPPSALA STADSHUS AB
Org. nr. 556500-0642

USAB	
Ink.	2014 -11- 19
Diarier nr	USAB-2014/1
	Aktbil. 2

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande på stämman

Marlene Burwick väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Carl Lindberg, Uppsala kommun	370 000	370 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman

Carl Lindberg väljs att justera protokollet.

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Carl Lindberg

att omedelbart justera protokollet

§ 5. Ändring av bolagsordning

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges beslut 28 april 2014 (§ 106) att godkänna ändringar i bolagsordningen.

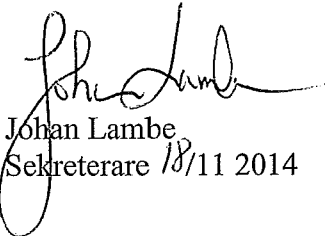
Carl Lindberg yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges beslut.

Stämman beslutar

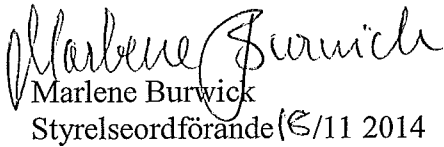
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut godkänna ändringar i bolagsordningen enligt bilaga 1.

§ 6. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

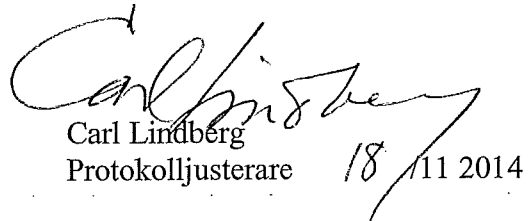
Det finns inga övriga ärenden.



Johan Lambe
Sekreterare 18/11 2014



Marlene Burwick
Styrelseordförande 18/11 2014



Carl Lindberg
Protokolljusterare 18/11 2014

BOLAGSORDNING

Uppsala Stadshus AB
(org.nr 556500-0642)

Beslutad på kommunfullmäktige den 28 april 2014.

Firma

1 § Bolagets firma är Uppsala Stadshus AB.

Säte

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

Verksamhetsföremål

3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Ändamålet med bolagets verksamhet

4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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 hundra miljoner (100 000 000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor.

Antal aktier

7 § I bolaget ska det finnas lägst etthundratusen (100 000) aktier och högst fyrahundratusen (400 000) aktier.

Styrelse

8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) ledamöter.

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 lekmanarevisorer,
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.
