

**Nr 118. Ändring av bolagsordningar i Uppsala Kommuns Fastighets AB:s dotterbolag KSN-2013-0766**

Kommunfullmäktige

*Förslag till beslut*

*Kommunstyrelsen* föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ändringen av bolagsordningarna för 2 Torn AB respektive Storvreta 3:87 AB i enlighet med bilaga ärendets bilaga 1 respektive bilaga 2.

Uppsala den 22 maj 2013  
På kommunstyrelsen vägnar

*Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson*

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai (båda S) och Rickard Malmström (MP).

*Ärendet*

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har lämnat förslag till ändring av bolagsordningar i två av dotterbolagen till Uppsala Kommuns Fastighets AB.

*Föredragning*

De ändringar som föreslås avser dels namnbyte för båda dotterbolagen dels förändring av verksamhetsändamål samt styrelsens storlek beträffande 2 Torn AB.

Namnändringarna görs för att ge bolagen benämningar som har ett större sammanhang med den verksamhet som ska bedrivas i vardera bolaget. När det gäller 2 Torn AB handlar det även om att möjliggöra för Uppsalahem AB, tidigare ägare till bolaget, att använda namnet 2 Torn i sin egen verksamhet.

Förändringen av verksamhetsändamål och styrelse för 2 Torn AB görs för att bolaget ska bedriva annan verksamhet än vad den befintliga bolagsordningen anger samt att få möjlighet att ha en styrelse som överensstämmer med vad som gäller för moderbolaget Uppsala Kommuns Fastighets AB.

Ändringarna i bolagsordningarna är huvudsakligen betingade av att bolagen ska arbeta med uppgifter som ligger i linje med de ägardirektiv som riktas till moderbolaget. Med nya bolagsordningar inkluderande namnändringen skapas för vardera bolaget en tydlighet både vad gäller namn och verksamhetsinnehåll. Utifrån ägarens perspektiv är det av vikt att bolagen har ändamålsenliga bolagsordningar som kan kommuniceras till marknaden.

*Bilaga 1*

**BOLAGSORDNING**

för Gottsunda Marknad AB  
(Org.nr 556643-0608)  
Beslutad på bolagsstämma 2013-04-08

**Firma**

**§ 1**  
Bolagets firma är Gottsunda Marknad AB.

**Föremål för och ändamålet med verksamheten**

**§ 2**  
Bolaget ska, med tillämpning av de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap.3c § kommunallagen (1991:900), bedriva tillhandahållande och drift av marknads-bodar/platser till företag, föreningar och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Uppsala kommun.

Bolaget ska främja utveckling av centrumanläggningar i Uppsala kommun.

**Styrelse mm**

**§ 3**  
Bolagets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

**§ 4**

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kommun-

fullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## § 5

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser.

## Aktiekapital mm

### § 6

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst ett-hundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor. I bolagets skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

### § 7

Har aktie - oavsett fångets art - övergått till ny ägare skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader

från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

## Räkenskaper och revisorer

### § 8

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast sex veckor före årsstämma.

### § 9

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper utses av bolagsstämman en (1) revisorer med (1) en suppleant. Av bolagsstämman utsedd revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

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

### § 10

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall minst en lekmannarevisor utses.

### § 11

Revisorernas berättelse skall framläggas senast tre veckor före årsstämma.

## Bolagsstämma

### § 12

Årsstämma skall hållas årligen senast under juni månad.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Godkännande av förslag till dagordning
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ledamöter och suppleanter i styrelsen.
4. Anmälan om kommunfullmäktiges nominering av revisorer och dess beslut om utseende av lekmannarevisorer
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Val av justeringspersoner
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer
13. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

### § 13

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev per post tidigast sex, senast fyra veckor före stämman.

### § 14

Bolaget skall tillse att Uppsala kommuns kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### § 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Uppsala kommun.

## Bilaga 2

### BOLAGSORDNING

för Storvreta Centrum AB  
(Org.nr 556833-8312)  
Beslutad på bolagsstämman 2013-04-08

#### § 1 **Firma**

Bolagets firma är Storvreta Centrum AB.

#### § 2 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

#### § 3 **Föremålet för och ändamålet med verksamheten**

Bolaget ska, med tillämpning av de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap.3c § kommunallagen (1991:900), bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Nämnade kommunalrättsliga principer

utgör inget hinder för att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer alt. på affärsmässiga grunder vid tillämpningen av 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 3 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Uppsala kommun.

Bolaget ska främja utveckling av stadsdelar i Uppsala kommun.

#### § 4 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 kronor, högst 200 00 kronor.

#### § 5 **Antal Aktier**

Antalet aktier skall lägst vara 500 st och högst 2 000 st.

#### § 6 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

#### § 7 **Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

#### § 8 **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

#### § 9 **Ärenden på årsstämman**

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På Årsstämman skall följande ärenden förekomma:

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. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan finns
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

**§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1 – 31/12.

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

**§ 12** Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Uppsala kommun.