

Handläggare  
Bisera Jusufbasic

Datum  
2016-05-09

Diarienummer  
USAB-2016/20

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB

## Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget

### Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

**att** godkänna namnändring för ombildande av Uppsala R 3 AB till Nya Destination Uppsala AB,

**att** godkänna bolagsordning enligt **bilaga**,

**att** uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att hålla extra bolagsstämma och anta den bilagda bolagsordningen, samt

**att** uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att förvärva inkråmet från Destination Uppsala AB.

### Ärendet

#### *Bakgrund*

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2016 fattades beslut om att genomföra översyn av Destination Uppsala AB med anledning av att det uppmärksammats oklarheter kring bolagets aktiebok. Det beslutades vidare att bolaget likvideras efter att verksamheten flyttats över till ett nytt bolag.

#### *Föredragning*

Destination Uppsala AB har gjort Uppsala kommun som majoritetsägare uppmärksam på att det finns oklarheter kring bolagets aktiebok. För att åtgärda de oklarheter som finns med aktieboken och därmed ägarbildens har en process inletts med syftet att Uppsala kommun, genom Uppsala Stadshus AB, ska bli ensam ägare till samtliga aktier i bolaget.

För att säkerställa att Destination Uppsala AB:s verksamhet fortgår och inte påverkas av denna översyn kommer en verksamhetsöverlåtelse att genomföras till ett nytt bolag, Nya Destination Uppsala AB (nuvarande Uppsala R3 AB).

Uppsala R3 AB ägs idag till 100 procent av Uppsala Stadshus AB och är ett bolag som under de senaste två åren varit vilande (inte bedrivit någon verksamhet). Genom att ändra bolagsordningen och bolagets namn enligt förslagen ovan kan bolaget förvärva verksamhetsinkrämet från Destination Uppsala AB. Förvärv av verksamhetsinkrämet innebär att bolaget, förutom förvärv av nettotillgångar (inventarier, kundfordringar, leverantörs- och övriga skulder), övertar även samtliga ingångna avtal och hela personalstyrkan med bibehållna avtalsvillkor. Därmed säkras det upp att bedrivna verksamheten inte påverkas nämnvärt av bolagsbytet.

Med anledning av ovan anförda måste en ny bolagsordning beslutas av fullmäktige i Uppsala kommun.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

De föreslagna ändringarna medför inga ekonomiska konsekvenser. Det föreslagna inkraamsförvärvet uppskattas till cirka 200 000 -300 000 kronor.

Joachim Danielsson  
VD Uppsala Stadshus AB

## *Bilaga 1*

### BOLAGSORDNING

Nya Destination Uppsala AB  
(org.nr 556457-1460)

Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z

#### **Firma**

1 § Bolagets firma är Nya Destination Uppsala AB.

#### **Säte**

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

#### **Verksamhetsföremål**

3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att genom varumärkesprofilering av Uppsala som destination samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

#### **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 etthundratusen (100 000) kronor och högst tvåhundra tusen (200 000) kronor.

#### **Antal aktier**

7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) och högst två tusen (2 000) aktier.

## **Styrelse**

**8 §** Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats 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.

---