

## **Bolagsordning för Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB**

**Org.nr 556162-6606**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

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

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att förädla fastighetsbeståndet.

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

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska det finnas lägst femtusen (5 000) aktier och högst tjugotusen (20 000) aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst elva (11) ledamöter samt högst sju (7) suppleanter.

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

## **§ 9 Revisorer**

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.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

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

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Skriftlig kallelse skickas med e-post till varje aktieägare.

## **§ 12 Utomstående närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

## **§ 13 Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)**

Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängden,
3. val av en eller två justeringspersoner
4. godkännande av dagordningen,

5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt,
7. beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna samt suppleanter,
9. val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant,
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer.

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

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

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

#### **§ 16 Firmateckning**

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.

#### **§ 17 Inspektionsrätt**

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.

## **§ 18 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Uppsala kommunfullmäktige.

---