



## BOLAGSORDNING FÖR AB BOTKYRKABYGGEN

### § 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Botkyrkabyggen.

### § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun.

### § 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Botkyrka kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar.

Det grundläggande syftet med bolagets verksamhet är att utifrån en social grund och på långsiktiga och affärsmässiga principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Botkyrka kommun att äga bolaget.

Kommunstyrelsen i Botkyrka kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 77,5 Mkr och högst 300,0 Mkr.

### § 5

Aktie skall lyda på 1 000 kronor.

### § 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den ordning som fastställts för inkallande av ersättare i kommunens nämnder.

### § 7

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



§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en revisor med en suppleant.

§ 8a

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med suppleant.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 11

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekman-  
narevisorns granskningsrapport.
- 7 Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust  
enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande  
direktören,



- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekman-  
revisorn,
- 9 I förekommande fall val av revisor och en suppleant,
- 10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-  
lagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapi-  
tal tillfalla Botkyrka kommun att användas till främjande av bostadsförsörjningen  
i kommunen.

§ 13

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i  
Botkyrka kommun.