

# **Bolagsordning för Aktiebolaget Botkyrkabyggen, 556064-6191**

## **§ 1 Firma**

Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Aktiebolaget Botkyrkabyggen.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Botkyrka kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har som ändamål för sin verksamhet att inom Botkyrka kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga, förvalta och upplåta lokaler, fastigheter och tomträtter med bostäder, därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Botkyrka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolaget ska bedrivas i enlighet med affärsmässiga principer

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 77 500 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.

## **§ 5 Antal Aktier**

Lägst 77 500 aktier och högst 300 000 aktier.

## **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. För suppleanternas inträde i styrelsen tillämpas den ordning som fastställts för inkallande av ersättare i kommunernas nämnder.

## **§ 7 Firmateckning**

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

## **§ 8 Revisorer**

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

## **§ 9 Lekmannarevisor**

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

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska till aktieägarna ske brevledes eller via elektronisk post tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.
10. i Förekommande fall val av revisorn och en suppleant
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Upplösning av bolaget**

Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Botkyrka kommun att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

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

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

### **§ 15 Kommunstyrelsens rätt till insyn**

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

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

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