



Bolagsordning för Sollentunafastigheter 3 AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-15 § 182, Dnr 2016/0592 KS007
Antagen av bolagsstämman 2016-12-15

Reviderad av fullmäktige 2018-05-17, § 68, Dnr 2018/0213 KS
Fastställd av bolagsstämman 2018-06-15

Reviderad av fullmäktige 2018-05-17, § § 164. Dnr 2018/0701 KS
Fastställd av bolagsstämman 2018-12-19

Innehåll

§ 1	Firma	2
§ 2	Säte.....	2
§ 3	Ändamålet med bolagets verksamhet	2
§ 4	Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	2
§ 5	Aktiekapital.....	2
§ 6	Antal aktier	2
§ 7	Styrelse.....	2
§ 8	Revisor	2
§ 9	Lekmannarevisor	3
§ 10	Kallelse.....	3
§ 11	Bolagsstämma	3
§ 12	Firmateckning.....	4
§ 13	Räkenskapsår.....	4



SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sollentunafastigheter 3 AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sollentuna kommun.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med bland annat de regler som finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, äga och förvalta fastigheter med hyresrätt i Sollentuna kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.



§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet ska kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse lekmannarevisor.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 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 sammankallad i behörig ordning.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.
- 9 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.



§ 12 Firmateckning

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen utse styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller chef direkt underställd VD samt VD eller chef direkt underställd VD i bolag inom samma koncern. Sådant bemyndigande ska avse två personer i förening.

I enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen äger dessutom verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Styrelsen kan utse ställföreträdare för VD i dessa ärenden och då chef direkt underställd VD.

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår
