

Bolagsordning för EGUH 2 Fastigheter Holdingbolag AB

Organisationsnummer XXXXXX-XXXX

§ 1 Firma

Bolagets firma är EUG 2 Fastigheter Holdingbolag Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom moderbolaget Huddinge Samhällsfastigheter ABs kompetensområde.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska övergripande samordna äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom moderbolaget Huddinge Samhällsfastigheter ABs kompetensområde och företräda Huddinge Samhällsfastigheter ABs intressen i koncernen. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

De kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen ska tillämpas av bolaget. Vad nu sagts gäller med undantag för bestämmelsen enligt 2 kap. 7 § kommunallagen.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Huddinge Samhällsfastigheter AB.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 250 och högst 1 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Huddinge kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Huddinge kommun utser en lekmannarevisor i bolaget för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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 behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och i förekommande fall verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, lekmannarevisor samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
10. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Fastställelse av styrdokument.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§ 14 Kommunstyrelsens inspektionsrätt och allmänhetens rätt till insyn

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Huddinge kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma.

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt

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

Beslut om bildande av bolag och försäljning av bolag ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såvida inte avsikten med bolagsbildningen innefattar

s.k. paketering av fastigheter ("paketbolag") och "paketbolaget" därefter genast ska säljas till annan fysiskt eller juridisk person. Kommunfullmäktige i Huddinge kommun ska få ta ställning innan avyttring sker av fastighet eller del av fastighet i vilken nyttjanderätt upplåtits till Huddinge kommun och som innebär att kommunen får en ny motpart i avtalsförhållandet.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktiges i Huddinge kommun.

Denna bolagsordning är beslutad vid årsstämma 2020-XX-XX.