



## Bolagsordning för Ursvik sopsug AB<sup>1</sup>

### Firma

§ 1 Bolagets firma är Ursvik sopsug AB

### Föremål för verksamheten

§ 2 Bolaget har till föremål att uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggning i Sundbybergs stad.

### Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 3 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad.

Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Sundbybergs kommun för användning till verksamhet inom ramen för kommunens befogenheter enligt gällande lagstiftning.

### Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Bolaget får utan sådant ställningstagande från Sundbybergs kommunfullmäktige som anges i föregående stycke avyttra till eller förvärva fastighet eller tomträtt från bolag i koncernen Sundbybergs stadshus AB.

---

<sup>1</sup> Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2015, § 60, och fastställt på extra bolagsstämma den 7 april 2015

Bolaget får utan sådant ställningstagande från Sundbybergs kommunfullmäktige som anges i första stycket avyttra eller förvärva fastighet eller tomträtt till ett värde av högst 20 000 000 kronor per objekt.

## Aktiekapital

§ 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst ett hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000) kronor.

## Antal aktier

§ 6 I bolaget ska finnas lägst ett tusen (1 000) aktier och högst fyra tusen (4 000) aktier.

## Styrelse

§ 7 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter och lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sundbybergs 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 i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse.

## Styrelsens säte

§ 8 Styrelsen ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

## Revisorer

§ 9 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och - i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet

## Lekmannarevisorer

- § 10 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Sundbyberg utse två lekmannarevisorer med två personliga suppleanter

## Kallelse till bolagsstämma

- § 11 Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## Ärenden på årsstämma

- § 12 På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringspersoner
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) 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
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10) I förekommande fall anmälan om val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande, lekmannarevisorer och suppleanter valda av kommunfullmäktige
- 11) I förekommande fall val av revisor samt revisorssuppleant
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## Räkenskapsår

- § 13 Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## Firmateckning

§ 14 Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktören samt ytterligare anställd i bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## Inspektionsrätt

§ 15 Kommunstyrelsen i Sundbybergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## Ändring av bolagsordning

§ 16 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun.

Denna paragraf upphör att gälla omedelbart efter en eventuell försäljning av aktierna i bolaget.