

Bolagsordning för Sundbybergs stadshus AB¹

Firma

§ 1 Bolagets firma är Sundbybergs stadshus AB

Föremål för verksamheten

§ 2 Bolaget har till föremål att vara moderbolag i Sundbybergs stads bolagskoncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Sundbybergs kommun.

Bolaget ska vidare genom administrativa åtgärder söka åstadkomma en järnväg i tunnel i Sundbybergs stad och bidra till utvecklingen av Sundbybergs stads resecentrum.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 3 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en sammanhållande funktion för dotterbolagen i koncernen, att svara för styrning, kontroll och uppföljning av dessa enligt direktiv och riktlinjer som lämnas av kommunfullmäktige samt att verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

Ändamålet är vidare att medverka till att en kapacitetsförstärkning av järnvägsspåren genom Sundbybergs stad kommer till stånd inom en så snar framtid som möjligt, samt att verka för att järnvägsspårens sträckning, utformning, standard och kvalitet m.m. stödjer aktieägarnas önskemål vad avser utvecklingen i centrala Sundbyberg med bland annat resecentrum.

Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iakttä 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.

¹ Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017, § 191 och fastställd på Sundbyberg stadshus AB:s extra bolagsstämma den 1 augusti 2017

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.

Aktiekapital

- § 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Antal aktier

- § 6 I bolaget ska finnas lägst 30 000 aktier och högst 120 000 aktier

Styrelse

- § 7 Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och lägst noll (0) och högst två (2) 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 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.

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

§ 12 Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

Ärenden på årsstämma

§ 13 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 förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
9. a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
11. I förekommande fall anmälan om val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av Sundbybergs kommunfullmäktige
12. I förekommande fall val av revisor samt revisorssuppleant
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Räkenskapsår

§ 14 Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

Firmateckning

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

Rösträtt

- § 16 Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Inspektionsrätt

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

Ändring av bolagsordning

- § 18 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun