



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2020-05-19

Carina Selin

Carina Selin

¹ Bolagsverket ansvarar inte för eventuella avvikelser i en översatt version, enbart den svenska bolagsordningen är granskad.

BOLAGSORDNING

för

Strängnäs Fastighets AB

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Strängnäs Fastighets AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Strängnäs kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strängnäs kommun förvärva, äga, avyttra bebygga, förhyra och förvalta fastigheter för kommunalt finansierad verksamhet samt förädla och optimera utnyttjandet av friställda lokaler och fastigheter som inte avyttras. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att via eget dotterbolag inom Strängnäs kommun, förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget får även lämna teknisk och administrativ service åt uppdragsgivare och kunder.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och därvid verka för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler samt att via sitt dotterbolag främja bostadsförsörjningen inom Strängnäs kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Strängnäs kommun.

§ 5 Fullmäktiges godkännande

Bolaget ska, i frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan beslut i verksamheten fattas, inhämta godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun.

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kr och högst 150 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 150 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strängnäs 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 bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant. *Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. Revisor och suppleant för denne ska vara auktoriserad.*

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor.

Lekmannarevisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av *justerare*.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och *lekmannarevisorns* granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och *lekmannarevisor* och suppleanter.
10. Anmälan (i förekommande fall) av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt *lekmannarevisor*.
11. Val (i förekommande fall) av en revisor och en suppleant *eller revisionsbolag*.
12. Mottagande av ägardirektiv (i förekommande fall).
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

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

Denna bolagsordning har senast ändrats vid ordinarie bolagsstämma 2016-06-09