



## Bolagsordning för Uddevalla Exploatering AB

### § 1 Firma

Bolagets firma är Uddevalla Exploatering AB.

### § 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

### § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla, förvalta, köpa och försälja fastigheter samt äga, köpa och försälja aktier och andelar i bolag vars verksamhet är en kommunal angelägenhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med Bolaget är att tillhandahålla fastigheter, lokaler och mark i sitt fastighetsbestånd.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de tillämpliga kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

<b>Dokumenttyp:</b>	Bolagsordning
<b>Dnr:</b>	KS 2024:304
<b>Antagen av:</b>	Kommunfullmäktige
<b>Antagen:</b>	2024-06-13 § 139
<b>Dokumentansvarig:</b>	Enhetschef juridik och administration, kommunledningskontoret
<b>Senast reviderad:</b>	-



## **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i Bolagets verksamheter som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

Antal aktier skall utgöra lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämman 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 en eller flera vice ordförande i bolagsstyrelsen.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun;
11. Val av revisor och revisorssuppleant;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

## § 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret
- Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
- Bildande av bolag med undantag av bolag som enbart ska äga och sälja fastigheter.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag med undantag av bolag som enbart ska äga och sälja fastigheter.
- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom

- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt

## § 14 Vinstutdelning

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår av ägarombudets ombudsinstruktion.

## § 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## § 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan bemyndiga annan än styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## § 17 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning



Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

### **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger 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.