

## **BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB**

**Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, § 4 med ändringar den 12 september 1995, § 169, den 9 februari 1999, § 9, den 8 november 2006, § 328 och den 11 januari 2012, § 4, 10 september 2014, § 140**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings 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 och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.

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**

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument.

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 kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

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

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 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 enligt aktiebolagslagen 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, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 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. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

### **§ 13 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årlig fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret
- Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom
- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 15 Firmateckning**

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

## § 16 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 lösningrätt 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.

## § 17 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.

## § 18 Ändring av bolagsordningen

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