

Bolagsordning för Täby Fastighets AB

1 § Företagsnamn

Bolagets namn är Täby Fastighets AB.

2 § Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga, förvalta, förädla, försälja och vid behov köpa fastigheter samt äga och förvalta aktier och andelar i intressebolag samt idka därmed förenlig verksamhet inom Täby kommun (lokaliseringsprincipen).

4 § Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att samverka med Täby kommun genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter med syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov samt främja Tåbys utveckling.

Bolaget ska även svara för löpande kontroll och uppföljning av intressebolaget, Täby Miljövärme AB, i syfte att verka för att tillgodose behovet av fjärrvärme i Täby kommun.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Täby kommun.

5 § Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

6 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 miljoner kronor, högst 8 miljoner kronor.

7 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 och högst 80 000 aktier.

8 § Styrelse

Styrelsen består av lägst 3 och högst 12 ledamöter med högst motsvarande antal ersättare.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Täby kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9 § Revisorer

Bolagsstämman utser minst en revisor med motsvarande antal suppleanter för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 § Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Täby kommun utser minst en lekmannarevisor med motsvarande antal suppleanter.

11 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska avsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

12 § Ärenden på årsstämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt ansvarsfrihet.
8. Fastställande av arvoden.
9. Anmälan av Täby kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer.
10. Val av auktoriserad revisor(er).
11. Övriga ärenden.

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.