

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R47240/2015

Ärendet gäller: Täby Fastighetsaktiebolag, 556007-4642

Ärende: Anmälan om ändring

Ärendet skapat: 2015-02-05 kl 9:00

Ärendet avslutat: 2015-02-12 kl 16:11

Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

Nr	Handling	Tidpunkt	Kanal
1	Bolagsordning 2015-01-22		Upprättad av Bolagsverket

Bilaga

BOLAGSORDNING
Beslutad av fullmäktige 2014-12-15

1 § Firma

Bolagets namn är Täby Fastighets AB.

2 § Säte

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

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska köpa, förvalta, förädla och försälja fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet inom Täby kommun (lokaliseringsprincipen).

4 § Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att samverka med Täby kommun i att förädla exploateringsfastigheter till byggklar mark för boende och näringsliv.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. Vid uthyrning av fastigheter till Täby kommun gäller självkostnadsprincipen.

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.

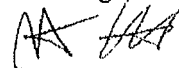
6 § Aktiekapital

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

7 § Antal akter

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

Just.sign.



8 § Styrelse

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

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Täby kommun.

Ordningen för ersättares tjänstgöring vid sammanträde, när ordinarie ledamot har förhinder, beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman minst en revisor med högst motsvarande antal suppleanter för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 § Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Täby kommun minst en lekmannarevisor med högst motsvarande antal suppleanter.

11 § Kallelse till bolagsstämma

Meddelande till aktieägarna skall ske genom rekommenderade brev. Kallelse till bolagsstämma skall avsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

12 § Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

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.

Just.sign.

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.

7. Beslut

- om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

9. Anmälan av Täby kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter och lekmannarevisor(er).

10. Val av revisor(er) och eventuell suppleant.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullmäktiges ombud på bolagsstämman representerar samtliga aktier utan begränsning i röstetalet.

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande, eller vid förhinder, av annan ledamot av styrelsen, varefter röstberättigad väljer ordförande för stämman.

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.