

Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Fastställd av kommunfullmäktige den 14 april 1994. Senast reviderad den 13 oktober 2011.

§ 1 Bolaget firma

Bolagets firma är Tyresö Bostäder AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Tyresö kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tyresö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. I verksamheten ska bolaget främja en miljömässigt hållbar energianvändning.

Bolaget kan även inneha aktier och andra andelar i sådana bolag som har den verksamhet som anges i första stycket.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tyresö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytt och inflytt i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Tillåtna värdeöverföringar inklusive vinstutdelning från ett kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren framgår av 3-5 §§ lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun, samt att eventuellt överskott utöver det av Tyresö kommun tillskjutna kapitalet, ska utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utelämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennas bestämmande. Vägran att lämna ut allmän handling ska på sökandes begäran prövas av styrelsen.

6 § Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 miljoner kronor och högst 60 miljoner kronor.

§ 8 Antalet aktier

Lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Utöver detta har berörd arbetstagarorganisation möjlighet att utse två arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Tyresö för tiden för den ordinarie bolagsstämman intill slutet av nästa bolagsstämma. Bland de föreslagna ledamöterna utses vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen).

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tyresö kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse kan ske elektroniskt.

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernredovisningsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 9) Val av revisor och revisorssuppleant.
- 10) Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant.
- 11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tyresö kommun.