

# **Bolagsordning för Botkyrka Södra Porten Holding AB, 556971-3034**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Botkyrka Södra Porten Holding AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Botkyrka kommun, Stockholms län.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt förvärva, äga och förvalta aktier i bolag samt förvärva, äga, utveckla, förvalta, försälja och vid behov kortsiktigt hyra ut fastigheter inom och i anslutning till markområdet i Botkyrka kommun, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget avser, som ett led i denna verksamhet, att bilda dotterbolag och bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Ändamålet med verksamheten**

Inom bolagets verksamhetsföremål är bolagets syfte att utveckla av bolaget ägd mark och dess värde för att skapa en attraktiv plats för etablering av närings- och offentlig verksamhet eller andra ändamålsenliga verksamheter till gynnande av nya arbetstillfällen, infrastruktur och investeringar inom och i anslutning till markområdet och därmed inom Botkyrka kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och med iakttagande av kommunallagen (2017:725) där så är tillämpligt, samt med medvetenhet om områdets historiska karaktär.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna.

## **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000 stycken.

## **§ 8 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 2 - 8 ledamöter med högst 4 suppleanter. Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunstyrelsen i Botkyrka kommun.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun ska, för att garantera en granskning av de kommunala aspekterna på verksamheten, utse 1 lekmanarevisor och 1 suppleant för denne.

## **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller e-post.

## **§ 9 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## § 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för koncernen;
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## §12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

## §13 Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av 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 bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av allmän svensk domstol. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

#### **§14 Ägares rätt till insyn**

Ägare äger rätt att 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.

Med hänsyn till ägarnas andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt omfattas inte bolaget av offentlighetsprincipen och en rätt för allmänheten att ta del av bolagets handlingar. Oaktat ovan ska bolaget alltid följa tillämplig lagstiftning och därutöver agera öppet i den mån så är möjligt och lämpligt med beaktande av att bolaget agerar på en öppen och kommersiell marknad.

#### **§ 15 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.