

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Fastighets AB Alfågeln**.
Organisationsnummer 556390-8309

§ 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla och förvalta Alby Centrum i syfte att erbjuda de boende i närområdet en god kommersiell och övrig service.

Kommunstyrelsen i Botkyrka kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 3 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Botkyrka kommun.

§ 4 Aktiegränser

Antal aktier skall vara lägst 300 000 st och högst 600 000 st.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 30 miljoner (30.000.000) kronor och högst 60 miljoner (60.000.000) kronor.

§ 6 Aktieslag

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller fondemission skall nuvarande aktieägare ha företrädesrätt till de nya aktierna.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med lika många suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också en ordförande och en vice ordförande i styrelsen.

För samma mandattid som gäller för styrelsen utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannearevisor med en suppleant.

§ 8 Ärenden till årsstämma

Ordinarie årsstämma hålles en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande på stämman
2. Utseende av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarvisornas granskningsrapport
6. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av revisor.
10. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till årsstämman

Styrelsens ordförande är ordförande vid årsstämman eller vid förfall för denne annan som styrelsen därtill utsett.

§ 9 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till varje aktieägare, vars postadress är känd för bolaget. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 10 Röstning

Vid bolagsstämma äger envar aktieägare att rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädna aktier utan begränsning i röstetalet. Har vid val lika röstetal uppkommit har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 12 Ändring av bolagsordning

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

Taget i kommunfullmäktige 2010-06-17