

## BOLAGSORDNING FÖR AB EKERÖ BOSTÄDER

1 §

### **Bolagets firma**

Bolagets firma är AB Ekerö bostäder

2 §

### **Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Ekerö kommun, Stockholms län

3 §

### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ekerö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

4 §

### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med AB Ekerö Bostäders ("Bolaget") verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Härmed avses såväl att förvalta det i bolaget befintliga bostadsbeståndet som att producera nya bostäder.

5 §

### **Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

6 §

### **Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.

7 §

### **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ekerö kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i bolagets styrelse.

## 8 §

**Revisorer och årsredovisning**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor av årsstämman. Även en revisorssuppleant kan utses av årsstämman.

Den auktoriserade revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

## 9 §

**Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Ekerö kommun utse två lekmannarevisorer med ersättare.

## 10 §

**Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## 11 §

**Ärenden på ordinarie årsstämma**

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning.
6. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen, den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorer samt ersättare
8. Anmälan av val av styrelseledamöter och ersättare som enligt bolagsordningen 7 § förrättats av kommunfullmäktige

9. Anmälan av val av lekmannarevisorer och ersättare som enligt bolagsordningen 9 § förrättats av kommunfullmäktige
10. I förekommande fall, val av auktoriserad revisor och suppleant enligt bolagsordningen 8 §
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen.

12 §

### **Närvaro vid årsstämma**

Rätt att deltas vid årsstämma har den aktieägare som på dagen för årsstämma är införd i aktieboken.

Vid årsstämma må envar röstberättigad utöva rösträtt för hela antalet av honom företrädde aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

13 §

### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.