

*Godkänd av Huddinge kommunfullmäktige vid sammanträde 2009-11-09 § 208
Antagen av extra bolagsstämma 2009-12-07*

Bolagsordning för Huge Fastigheter Aktiebolag

Organisationsnummer 556233-5900

§ 1

Bolagets firma är Huge Fastigheter Aktiebolag.

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Huddinge.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom och tomträtt som huvudsakligen används för Huddinge kommuns verksamhet såsom skolor, socialtjänst, fritid och kultur och annan kommunal verksamhet samt förädla friställda lokaler och fastigheter. Bolaget äger även förvärva fastigheter eller tomträtter för att på dem uppföra och förvalta lokaler för affärs- och serviceverksamhet samt bostäder. Bolaget skall också med iakttagande av kommunala likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen i kommunen. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är således att bolaget i samverkan med Huddinge kommun skall tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten samt främja bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst trehundra miljoner (300 000 000) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000) kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 300 000 och högst 1 200 000 stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålles.

§ 7

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 bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen som hålles under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse 2 lekmannarevisorer med 2 suppleanter.

§ 9

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

§ 10

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande till stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen
- 7) Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
- 9) Val av revisor och revisorssuppleant
- 10) Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter
- 11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Huddinge kommunfullmäktige skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas i fråga som för verksamheten är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Avyttras fast egendom som är uthyrd eller upplåten till Huddinge kommun, skall Huddinge kommunfullmäktige först godkänna överlåtelsen.

§ 13

Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge kommunfullmäktiges medgivande.