

**PROTOKOLL FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR
Studievägen Fastighets AB, org.nr 559100-5169**

E X E M P E L

den 2018

Närvarande

För Danderyds kommun

genom *kommunens ombud N.N.*

Ombudet företer behörig fullmakt från sin huvudman.

Övriga närvarande

Styrelsens ordförande

Verkställande direktören

§1

Till bolagsstämmans ordförande utsågs *N.N.* och till justeringsman *N.N.*

§2

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare.

<i>Namn:</i>	<i>Antal aktier:</i>	<i>Antal röster:</i>
Danderyds kommun		
Genom ombud: <i>N.N.</i>	<i>500 (100%)</i>	<i>500 (100%)</i>
Totalt:	<i>500 (100 %)</i>	<i>500 (100 %)</i>

§ 3

Ovanstående förteckning, som upptar samtliga i bolaget tecknade och tilldelade aktier, godkändes att användas som röstlängd.

§ 4 Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen och därigenom anta bifogad bolagsordning.

§ 5 Val av ny styrelse

För tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma valdes till nya ordinarie styrelseledamöter och suppleanter:

[Enligt kommunfullmäktiges beslut.]

Till styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs:

[Enligt kommunfullmäktiges beslut.]

§ 6 Val av verkställande direktör

Stämman beslutade att till verkställande direktör utse:

[Enligt kommunfullmäktiges beslut.]

§ 7 Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor utse:

[Enligt kommunfullmäktiges beslut.]

§ 8 Val av lekmannarevisorer

Stämman beslutade att utse följande personer till lekmannarevisorer:

[Enligt kommunfullmäktiges beslut.]

§ 9 Firmateckning

Det beslutades att firman tecknas av styrelsen (ordinarie ledamöter) samt av

- Verkställande direktören, i förening med antingen
- Styrelsens ordförande, eller
- Styrelsens vice ordförande

§ 10

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande

Justeras

N.N.

N.N.

Dokument	Beteckning
Bolagsordning	XX.XX.X
Organ	Beslut av KF
Studievägen Fastighets AB	2018-06-11, §60

BOLAGSORDNING FÖR STUDIEVÄGEN FASTIGHETS AKTIEBOLAG

§ 1 Firma

Bolagets firma är Studievägen Fastighets AB

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Danderyds kommun förvärva, äga och försälja eller förvalta exploateringsfastigheter och andra fastigheter.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget syfte är att inom ramen för gällande lagstiftning och godtagen praxis förvärva, äga, förvalta eller försälja fastigheter bebyggda eller obebyggda för kommunal verksamhet.

Bolagets syfte är således inte att generera vinst till ägaren. Denna omständighet utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet eller motsvarar realisationsvinst vid försäljning av fast egendom.

Vid likvidation av bolaget ska dess återstående tillgångar tillfalla Danderyds kommun. Efter avdrag för av kommunen tillskjutet kapital ska tillgångarna användas till det ovan angivna ändamålet med bolagets verksamhet.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lika antal suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Danderyds kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorsuppleant utses.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Danderyds kommun utse motsvarande antal lekmannarevisorer som i kommunen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna;
10. Anteckning om av kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer om sådana val har förrättats;
11. Val av revisorssuppleant (i förekommande fall);
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Danderyds kommun 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.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Danderyds kommun.