

Org nr 559031-2061

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i
Sågra Fastighets AB**

Tid: Tisdagen den 21 november 2017 kl 16:00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstav 22, Åkersberga

Aktieägare:	Aktier	Röster
Österåkers Exploateringsfastigheter AB genom Lars Österlind enligt fullmakt	500	500

Närvarande: Enligt närvarolista

- § 1 Stämman öppnades av Lars Österlind och till ordförande på stämman utsågs Leif Pettersson.
- § 2 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 3 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Österlind.
- § 4 Dagordningen godkändes.
- § 5 Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.
- § 7 Stämman noterade:

Förtvarande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor entledigades.

Österåkers Exploateringsfastigheter AB val av styrelse, VD, revisor och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2018, beslutat på styrelsemöte 2017-10-31.

Ledamöter

Ordförande	Lars Österlind	(l)
1:e vice ordförande	Stellan Bennich	(m)
2:e vice ordförande	Leif Pettersson	(s)

VD Mikael Dahlberg

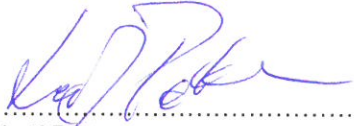
Revisionsbolag	Ernst & Young Aktiebolag (556053-5873)
Huvudansvarig revisor	Fredrik Hävrén
Lekmannarevisor	Bengt Olin, Ann-Katrin Flodén
Lekmannarevisorsuppleant	Birgitta Halling

- § 8 Stämman noterade:
- Stämman beslutade att anta ny bolagsordning.

§ 9 Stämman noterade:

Stämman beslutade om förkortat räkenskapsår, därefter övergår det till sedvanligt kalenderår.

§ 10 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



.....
Leif Pettersson
Ordförande

Justeras:



.....
Lars Österlind
Ägarombud

Bolagsordning

för Sågra Fastighets AB, org.nr 559031-2061
godkänd vid extra bolagsstämma den 2017-11-21

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Sågra Fastighets AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun bygga, förvärva, äga, förvalta förädla och försälja fastigheter och tomträtter, samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala

ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknings i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

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

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för tiden från den årsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers Exploateringsfastigheter AB.

