

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS-2024-00698	2024-10-14	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Ekonomi- och finansdirektör
Bolagsordning	Nacka Sicklaön 359:1 AB (org.nr 559485-2948)			

## Nacka Sicklaön 359:1 AB (org.nr 559485-2948)

### Dokumentets syfte

Beskriver syftet med bolaget och hur den övergripande styrningen ska ske.

### Dokumentet gäller för

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och styrelse och ledning i Nacka Sicklaön 359:1 AB

## § 1 Firma

Bolagets firma är Nacka Sicklaön 359:1 AB (org.nr 559485-2948).

## § 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Nacka Energi AB säkra strategisk mark för elnätsverksamhet samt att äga, förvalta, utveckla och dessa fastigheter.

## § 3 Syfte med verksamheten

Bolagets syfte är att säkerställa de strategiska fastigheternas nyttjande ur elnätsperspektiv samt förvalta tillgångarna på ett för ägaren ansvarsfullt sätt ur ett stadsutvecklingsperspektiv.

Om bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Nacka Energi AB.

## § 4 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Nacka kommun.

## § 5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till minst 25 och högst 10 000.

## § 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen, som utgörs av styrelsen för Nacka Energi AB, utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från bolagsstämma till och med nästkommande årsstämma.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant av bolagsstämma.

Uppdragen som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första räkenskapsåret efter revisorsvalet enligt 9 kap 21 §, 1 stycket aktiebolagslagen.

## § 8 Lekmannarevisorer

Vid årsstämma närmast efter allmänna val utser kommunfullmäktige maximalt två lekmannarevisorer. Mandatperioden är fyra år.

## § 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## § 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt §§ 6 och 8 i bolagsordningen
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så erfordras
11. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, annan lagstiftning eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Årsredovisningen ska läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast en månad före årsstämma.

Lekmannarevisorerna ska lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

## **§ 12 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

## **§ 13 Ändring av bolagsordningen**

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

## **§ 14 Handlingars offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.

## **§ 15 Kommunfullmäktiges godkännande**

Kommunfullmäktige i Nacka kommun ska godkänna beslut som rör

- ändring av bolagets aktiekapital
- fusion av företag
- förvärv eller bildande av dotterföretag
- beslut av principiell av beskaffenhet eller annars av större vikt

## **§ 16 Kommunstyrelsens insyns rätt**

Kommunstyrelsen i Nacka kommun har rätt att löpande ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet.

## **§ 17 Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse**

Kommunstyrelsen ska beredas tillfälle att ta del av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, samt revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på den ordinarie årsstämman. Kommunstyrelsen kan vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud till bolagstämman.

Bolagsledningen ska, när bolagets årsredovisning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige ska också ges tillfälle att ställa frågor.