

# Bolagsordning för MKB Fastighets AB

Org nr 556049-1432

Godk av kf 27/5 1993 § 102, bih 75. Ändr 24/3 1994, § 47, bih 31, 18/5 1995, § 71, bih 44, 28/1 1999, § 6, bih 7, 29/3 2007, § 56, bih 30, 20/12 2010, § 268, bih 163, 29/8 2013, § 124, bih 73 och 23/3 2017, § 67.

Ant på bolagsstämma 7/6 1993. Ändr 30/5 1994, 29/5 1995, 26/5 1999, 16/5 2001, 28/5 2007, 21/3 2011, 28/10 2013 och 26/4 2017.

Godk av kf 21/12 2023

Ant på bolagsstämman xx/xx 20xx

## 1. Firma

Bolagets firma är MKB Fastighets AB.

## 2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö.

## 3. Verksamhetsföremålet

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Föremålet för bolagets verksamhet är huvudsakligen att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, och att, som ett led i detta, förvärva fastigheter, bygga eller bygga om hus, samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet. Motsvarande gäller i fråga om tomträttsfastigheter.

## 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip bl.a. främja bostadsförsörjningen i Malmö kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

## 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

## **6. Rätt att ta del av handlingar**

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

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande.

## **7. Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundra miljoner (500 000 000) kronor och högst två miljarder (2 000 000 000) kronor.

## **8. Antal aktier**

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

## **9. Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter med tre suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Malmö för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **10. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **11. Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Malmö kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

## 12. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna.

Kallelse ska ske genom brev på posten.

Bolagsstämman får hållas digitalt.

## 13. Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna vid stämman till dess de närvarande aktieägarna utsett ordförande vid stämman.

## 14. Ärenden på årsstämma

1. stämmans öppnande

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:

2. val av ordförande vid stämman

3. upprättande och godkännande av röstlängd

4. val av en eller två justeringspersoner

5. godkännande av förslag till dagordning för stämman

6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

8. beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen 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 lekmannarevisorn

10. val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

## **15. Räkenskapsår**

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

## **16. Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ställande av säkerhet i form av pantsättning av egendom.
2. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## **17. Hembud**

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt - där aktien övergått genom köp - uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning - verkställd av notarius publicus - dock att om samtidigt flera aktier hembjudits aktierna först, så långt ske kan, ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras där fånet är köp av köpeskillingen men annars av belopp som - om enighet inte kan uppnås - bestäms i den ordning, lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen ej erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

## **18. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Malmö 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.

## **19. Ägardirektiv**

Bolaget är skyldigt att följa av Malmö kommun utfärdade ägardirektiv för verksamheten, såvida de i visst fall inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

## **20. Bolagets upplösning**

Vid bolagets upplösning ska aktieägarna endast ha rätt att ur bolagets tillgångar erhålla akties nominella värde och utdelning i den mån densamma inte betalats. Överskott av bolagets tillgångar ska överlämnas till Malmö kommun för att enligt kommunstyrelsens beslut användas för syften som främjar bostadsförsörjningen i kommunen.

## **21. Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malmö.