



Bolagsordning för S:t Erik Markutvecklingsbolag AB

Kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2004
(Utl 2005:144)
(Ersätter Kfs 2004:19)

§ 1

Bolagets firma är S:t Erik Markutvecklingsbolag AB

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga aktier i bolag som har till ändamål att äga och förvalta fastigheter i Stockholms kommun.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på 1 000 kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst 2 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 2 suppleanter. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter, och bland dessa ordförande och vice ordförande, för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, och i förekommande fall koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7§ första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

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

§ 9

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under maj. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, bland dessa ordförande och vice ordförande.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas Stockholms kommun till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till kommunen med anmodan att om den önskar begagna sig av lösningsrätten skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Lösenbeloppet skall motsvaras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 12

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 13

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
