

**BOLAGSORDNING**

**FÖR**

**STOCKHOLMS STADSHUS AB**

*antagen på årsstämma*

§ 1. Bolagets firma är Stockholms Stadshus AB.

§ 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

§ 3.

Stockholms Stadshus AB är helägt av Stockholms stad och är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för merparten av stadens aktiebolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Stockholms kommunfullmäktige, varvid bolaget svarar för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv och inriktningsmål. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet samt äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

§ 4. Aktiekapitalet skall vara lägst tvåmiljarderfemhundramiljoner (2 500 000 000) kronor och högst tiomiljarder (10 000 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tvåmiljoner (2 000 000) och högst åttamiljoner (8 000 000).

§ 5. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 3 och högst 9 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 6. För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, 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 årsstämma enligt

aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21 § 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 årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap.

21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

- § 7. Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 8. Årsstämma hålls senast under juni månad. På årsstämma 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. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt 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.
  11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
  12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
  13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
  14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
- § 9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 10. Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

§ 11. Kommunstyrelsen i Stockholms 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.

§ 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.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 13. Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.