

Bolagsordning för AB S:t Erik Fiber

§ 1.

Bolagets firma är AB S:t Erik Fiber.

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att upplåta anläggningar för tele- och datakommunikation, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur till Stockholms stads förvaltningar och bolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fiberförbindelser för att tillgodose Stockholms stads förvaltningar och dess helägda bolag med en grundläggande IT-infrastruktur.

§ 5.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1000 st och högst 4000 st.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 7 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 årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7.

För granskning av bolagets räkenskaper jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant 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.

Härutöver skall Stockholms kommunfullmäktige välja en lekmannarevisor och en suppleant för denna. Uppdragen får gälla 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 respektive fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8.

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

§ 9.

Årstämma hålls senast under maj månad. Vid årsstämman 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 (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelser 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
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.)

§ 10.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.

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 lottnings 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.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 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.