

FÖRSLAG TILL NY BOLAGSORDNING

För

MAXERA BOSTAD 5 AB (556751-6223)

(under namnändring)

§ 1

Bolagets firma är Maxera Bostad 5 AB *(under namnändring)*

§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun

§ 3

Föremålet och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva fastigheter eller tomter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar även som att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet ska inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.

§ 4

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

Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4 000.

§ 5

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med lägst en och högst fem suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 6

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte bokföringen, i förekommande fall koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska 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 bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämma ska hållas senast under maj månad. På årsstämman ska 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 dagordning
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
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och i förekommande fall koncernbalansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Val i förekommande fall av revisor och revisorssuppleant
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant
11. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
12. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl

§ 9

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övrig aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudande om förköp kan bara nyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska 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 förköpserbjudande.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska 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 ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 11

Stockholms kommunfullmäktige ska 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.

.....

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den