

BOLAGSORDNING FÖR MALMÖ STADSTEATER AB

Org nr 556206-4526

Godk av kf 14/12 1995, § 212, bih 151. Ändr 27/11 1997, § 192, bih 114, 25/3 1999, § 55, bih 41, 2/2 2006, § 19, bih 5, 29/8 2013, § 124, bih 73, och 23-24/11 2016, § 274, bih 160.

Godk ändr av ks au 14/1 2008, nr 13.

Ant på bolagsstämma 19/12 1995. Ändr 19/12 1997, 22/6 1999, 7/4 2006, 19/2 2008, 28/10 2013 och 12/1 2017

Godk av kf 21/12 2023

Ant på bolagsstämman xx/xx 20xx

§ 1. Firma

Bolagets firma är Malmö Stadsteater AB.

§ 2. Verksamhetsföremålet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utöva teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.

§ 3. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av en sådan teaterverksamhet som anges i § 2.

Verksamheten i bolaget bedrivs huvudsakligen inte i vinstsyfte men ska i övrigt drivas efter affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Malmö kommun.

§ 4. 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.

§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6. Information om verksamhetens inriktning

Bolaget ska lämna Malmö kulturnämnd information om verksamhetens inriktning och utveckling.

§ 7. 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 eller offentlighets- och sekretesslagen.

§ 8. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra fem miljoner kronor.

§ 9. Antal aktier

Antalet aktier ska vara femtusen.

§ 10. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö.

§ 11. Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Ledamöterna och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Malmö.

Ledamöterna utses 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 i Malmö utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 12. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisors suppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 13. Lekmannarevisorer

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

§ 14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 15. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna 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.

Bolagsstämman får hållas digitalt.

§ 16. Rösträtt vid bolagsstämma

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 17. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av auktoriserade revisorer och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 18. Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 19. Hembud

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. 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 kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

§ 20. 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.

§ 21. Ändring av bolagsordning

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