

# **Bolagsordning för Malmö Stadshus AB**

Org nr 556453-9608

Godk av kf 16/12 2014 §.  
Ant på bolagsstämma 16/2 2015

## **1. Firma**

Bolagets firma är Malmö Stadshus AB.

## **2. Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö.

## **3. Verksamhetsföremålet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Malmö kommun.

## **4. Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Malmö kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

## **5. Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **6. 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.

## **7. Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst två hundra miljoner (200 000 000) kronor.

## **8. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

## **9. Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter med tre suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malmö 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 utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **10. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **11. Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Malmö utse en lekmannarevisor med en suppleant.

## **12. 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.

### **13. Bolagsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna vid stämman till dess de närvarande aktieägarna utsett ordförande vid stämman.

### **14. Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justeringspersoner
5. godkännande av förslag till dagordning för stämman
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. framläggande av koncernårsredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn
10. anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och ordförande och vice ordförande i styrelsen (i förekommande fall)
11. val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne. (i förekommande fall)
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## 15. 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.

## 16. Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

## 17. 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 fånet 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.

### **18. 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.

### **19. 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.

### **20. Bolagets upplösning**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Malmö kommun.

### **21. Ändring av bolagsordning**

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