

---

# **BOLAGSORDNING FÖR MALMÖ LIVE KONSERTHUS AB**

Org nr 556003-7482

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 27-28/11 2014, § 225, bih 137.

Ant på bolagsstämma 19/12 1995. Ändr 19/12 1997, 22/6 1999, 7/4 2006, 28/10 2013 och 17/12 2014.

Godk av kf 21/12 2023

Ant på bolagsstämman xx/xx 20xx

## **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Malmö Live Konserthus AB.

## **§ 2. Verksamhetsföremål**

Föremål för bolagets verksamhet är att i egen regi eller i samverkan med andra genomföra konserter och andra kulturarrangemang samt driva därmed förenlig verksamhet.

## **§ 3. Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighetsprincipen i kommunallagen, erbjuda konsert- och arrangemangsverksamhet som bidrar till att stärka Malmö som en attraktiv ort för konserter och andra kulturarrangemang och ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av kulturarrangemang.

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 ta ställning innan sådana 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. Ledamöter 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 revisorssuppleant.

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 företrädde 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 revisor 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**

Övergår aktie från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktie genast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Lösningrätten kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningberättigade ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning; dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt det kan ske ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till de lösningberättigades tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet ska utgöras av akties nominella belopp. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk ska ha framställts hos bolaget.

Om ej inom stadgad tid någon lösningberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen ej erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

## **§ 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 i Malmö.

---