

Utlåtande 2011:176 RI (Dnr 022-1917/2011)

Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB

Förslag från Stockholms Stadshus AB

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. SGA Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5314 AB (org. 556862-4182) godkänns.
2. SGA Fastigheter AB:s dotterbolag, Stockholmsarenan AB, förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174) godkänns.
3. SGA Fastigheter AB respektive Stockholmsarenan AB får i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
4. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
5. Ny styrelse för Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 AB och Visionsbolaget 5313 AB utses enligt följande.
till ledamöter: Gunnar Björkman (ordförande) och Susanna Höglund (vice ordförande)
till suppleanter: Pelle Björklund och Marie Wallhammar.
6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 och Visionsbolaget 5313 utses enligt följande.
till lekmannarevisor: Birgitta Guntsch
till lekmannarevisorssuppleant: Bo Dahlström.
7. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5314 AB, bilaga 1, godkänns.
8. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5312 AB, bilaga 2, godkänns.
9. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5313 AB, bilaga 3, godkänns.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 (Dnr 328-2039/2009) att uppföra en ny arena söder om Globen och gav SGA Fastigheter AB uppdraget att genomföra projektet. I januari 2010 påbörjades arbetet med Stockholmsarenan.

I enlighet med kommunfullmäktiges genomförandebeslut ska byggrätter på nuvarande Söderstadion samt söder om den nya arenan ("Södra Byggrätten") säljas för att delfinansiera projektet. I syfte att underlätta avyttring av byggrätter på nuvarande Söderstadion och söder om den nya arenan förvärvas tre nya aktiebolag, varav ett är dotterbolag i en underkoncern.

Beredning

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Under omvandlingen av Söderstaden och området kring gamla Söderstadion är det viktigt att staden kan agera snabbt vid behov. Förvärven av de nybildade aktiebolagen och paketeringen av nedan nämnda fastigheter i tre separata bolag medför att staden genom SGA Fastigheter AB kan göra just det. Dessutom med en ökad handlingsfrihet när och om en försäljning blir aktuell, samt med en ökad möjlighet till att erhålla ett högre pris för fastigheterna då marknaden föredrar att förvärva bolag istället för enskilda fastigheter.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige godkänner föreliggande förvärv.

Bilagor

1. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5314 AB
2. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5312 AB
3. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5313 AB

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. SGA Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5314 AB (org. 556862-4182) godkänns.
2. SGA Fastigheter AB:s dotterbolag, Stockholmsarenan AB, förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174) godkänns.
3. SGA Fastigheter AB respektive Stockholmsarenan AB får i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
4. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
5. Ny styrelse för Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 AB och Visionsbolaget 5313 AB utses enligt följande.
till ledamöter: Gunnar Björkman (ordförande) och Susanna Höglund (vice ordförande)
till suppleanter: Pelle Björklund och Marie Wallhammar.
6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 och Visionsbolaget 5313 utses enligt följande.
till lekmannarevisor: Birgitta Guntch
till lekmannarevisorssuppleant: Bo Dahlström.
7. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5314 AB, bilaga 1, godkänns.
8. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5312 AB, bilaga 2, godkänns.
9. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5313 AB, bilaga 3, godkänns.

Stockholm den 30 november 2011

På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN

Ylva Tengblad

ÄRENDET

Fotbollsarenan Söderstadion är belägen på fastigheten Arenan 9 som ägs av SGA Fastigheter AB. Söderstadion är hemmaarena för Hammarby IF:s herrlag och ersätts år 2013 av Stockholmsarenan, dit Hammarby flyttar sin verksamhet. Efter flytt kommer arenan att rivas.

Södra byggrätten är belägen inom fastigheten Grishuvudet 2, som ägs av Stockholmsarenan AB. Marken är belägen söder om den nya arenan. Idag finns där en lokal som hyrs ut, men hyresgästen kommer att flytta inom kort och befintlig byggnad rivs.



Bild 1: Området med Söderstadion och Södra byggrätten

För att underlätta försäljningarna av berörda fastigheter föreslås att fastigheterna placeras i separata bolag, vilket ger möjlighet till olika alternativa försäljningslösningar. I frågan har sakkunniga från PwC och Sveriges kommuner och Landsting konsulterats för att säkerställa att försäljningen av byggrätterna genomförs på bästa sätt.

Söderstadion ingår, tillsammans med övriga Slakthusområdet, som en del av Vision Söderstadens första etapp. Programarbete för området pågår och detaljplanarbetet för området Söderstadion beräknas komma igång 2012.

Försäljning av byggrätterna på Söderstadion beräknas tidigast till år 2014. SGA Fastigheter AB äger idag fastigheten Arenan 9 på vilken Söderstadion är uppförd. Den del av fastigheten där Söderstadion ligger föreslås avstyckas och placeras i egen fastighet som överläts till ett nytt dotterbolag, Visionsbolaget 5314 AB (556862-4182).

För Stockholmsarenan AB:s fastighet, Grishuvudet 2, finns en lagakraftvunnen detaljplan där Södra Byggrätten ingår. Arbetet med fastighetsreglering av Grishuvudet 2 är påbörjat vilket bland annat innebär att marken för Södra Byggrätten läggs i egen fastighet. Stockholmsarenan AB får ett nytt dotterbolag som i sin tur har ett dotterbolag. Den nybildade fastigheten föreslås överlätas till ett nytt dotter-dotterbolag till Stockholmsarenan AB, Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174).

Namnändring kommer att genomföras för samtliga bolag.

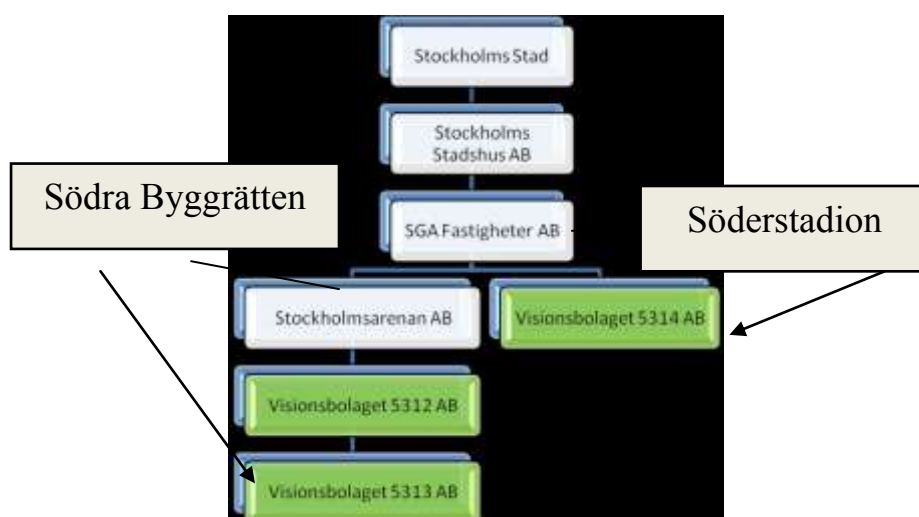


Bild 2: Ny bolagsstruktur. Fastigheten Söderstadion flyttas till Visionsbolaget 5314 AB och Södra Byggrätten till Visionsbolaget 5313 AB

Aktieöverlåtelseavtal m.m.

Föreslagen lösning innebär att färdiga, nybildade, bolag förvärvas genom aktieöverlåtelseavtal. Förslaget till aktieöverlåtelseavtalen kommer innehålla och reglera bl.a. följande:

- Respektive bolag i koncernen SGA Fastigheter förvärvar samtliga aktier i de nybildade aktiebolagen Visionsbolaget 5314 AB respektive Visionsbolaget 5312 AB.
- Visionsbolaget 5312 AB äger samtliga aktier i Visionsbolaget 5313 AB.
- Aktiekapitalet är 100 000 kr per bolag.
- Köpeskillingen uppgår till totalt 300 000 kr, vilket motsvarar aktiekapitalet i de tre bolagen samt påslag för administrativa kostnader om totalt ca 25 000 kr.
- Tillträdesdag är närmaste månadsskifte efter beslut i kommunfullmäktige.
- Bolagsstämma i bolaget ska hållas på tillträdesdagen, med val av nya styrelseledamöter och revisor. Samtidigt ska bolaget namnändras.
- Säljaren garanterar att bolaget inte har några anställda.
- Säljaren lämnar sedvanliga garantier avseende bolaget och att dess handlingar är korrekta, t.ex. att bolaget inte har förfallna skatteskulder eller motsvarande.
- Förvärvet kräver beslut av Stockholms Stadshus AB:s styrelse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser för SGA Fastigheter

Kostnaderna för administration och konsultstöd i samband med förvärvet av de tre bolagen beräknas uppgå till ca 80 000 kr.

Överlåtelseerna av fastigheter kommer att utlösa en skyldighet att erlagga stämpelskatt om 4,25 % på det högsta värdet av köpeskillingen och det värde som inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg eller annan utredning, bedömer att fastigheten hade vid överlåtelsepunkter (i princip marknadsvärdet) eftersom fastigheten saknar fastställt taxeringsvärde.

Både Arenan 9 och Grishuvudet 2 är i dag taxerade som specialenheter, vilket innebär att de är befriade från fastighetsskatt. Vid reglering av Grishuvudet 2 bedöms ny fastighet för Södra Byggrätten taxeras som mark för hyreshus och åläggas fastighetsskatt om 1 % årligen.

BEREDNING

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret.

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober 2011 följande:

- A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.
 1. Godkänna SGA Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5314 AB (org. 556862-4182).
 2. Godkänna SGA Fastigheter AB:s dotterbolag, Stockholmsarenan AB, förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174).
 3. Ge SGA Fastigheter AB respektive Stockholmsarenan AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
 4. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
 5. Utse ny styrelse för Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 AB och Visionsbolaget 5313 AB.
 6. Utse lekmannarevisor och suppleant för denne i Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 och Visionsbolaget 5313 utses.
 7. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5314 AB, bilaga 1.
 8. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5312 AB, bilaga 2.
 9. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5313 AB, bilaga 3.
- B. Koncernstyrelsen beslöt för egen del följande.
 1. Godkänna förvärv av samtliga aktier i, Visionsbolaget 5314 AB (org. 556862-4182).
 2. Godkänna förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174).
 3. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2011 har i huvudsak följande lydelse.

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att förvärven av de nybildade ak-

tiebolagen och paketeringen av ovan nämnda fastigheter i dessa bolag medför att staden snabbt kan agera med en ökad handlingsfrihet när väl en försäljning blir aktuell. Därtill ökar möjligheten att erhålla ett högre pris, då marknaden föredrar att förvärva bolag istället för ”rena” fastigheter.

Beträffande styrelsen och lekmannarevisor och dennes suppleant i det föreslagna förvärvade bolaget anser koncernledningen och stadsledningskontoret att de bör vara desamma som i Stockholmsarenan AB.

**BOLAGSORDNING FÖR
Visionsbolaget 5314 (under namnändring)
Org nr 556862-4182
Antagen 2011-xx-xx**

§ 1

Bolagets firma är Visionsbolaget 5314 (under namnändring).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyrtusen (4.000).

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst två ledamöter med lägst en och högst två 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 årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 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 (SFS 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 skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämma hålls senast under maj månad. På 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i 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 en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor samt suppleant.
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.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

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.

§ 11

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 12

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

**BOLAGSORDNING FÖR
Visionsbolaget 5312 (under namnändring)
Org nr 556862-4166**

Antagen 2011-xx-xx

§ 1

Bolagets firma är Visionsbolaget 5312 (under namnändring).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyrtusen (4.000).

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst två ledamöter med lägst en och högst två 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 årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 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 (SFS 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 skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämma hålls senast under maj månad. På 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i 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 en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor samt suppleant.
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.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

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 lottning 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.

§ 11

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 12

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

**BOLAGSORDNING FÖR
Visionsbolaget 5313 (under namnändring)
Org nr 556862-4174**

Antagen 2011-xx-xx

§ 1

Bolagets firma är Visionsbolaget 5313 (under namnändring).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyrtusen (4.000).

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst två ledamöter med lägst en och högst två 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 årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 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 (SFS 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 skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämma hålls senast under maj månad. På 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i 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 en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor samt suppleant.
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.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

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 lotning 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.

§ 11

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 12

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
