

# Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Pendlaren 1

Organisationsnummer 556751-6223

Med ändring antagen av årsstämman 2013

- § 1 Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Pendlaren 1.
- § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Föremålet och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva fastigheter eller tomträtter till tomter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar ävensom 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. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens och med iakttagande av affärsmässiga principer.
- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
- § 5 Bolaget ska ha lägst 1000 och högst 4000 antal aktier.
- § 6 Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem 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.
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens 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.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Årsstämma hålls senast under maj månad. Vid 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 dagordningen
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) 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 och suppleant
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår

§ 11 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.

§ 12 Kommunstyrelsen i Stockholms 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.

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

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell betydelse eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

§ 14 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.