

Handläggare  
Cristian Söderlund, 08508 29845

Till  
Koncernstyrelsen

## **Inför årsstämmor inom koncernen Stockholms Stadshus AB**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande

1. Ombudet för Stockholms Stadshus AB ska, vid extra bolagsstämma i Micasa Fastigheter i Stockholm AB under år 2019, rösta för, under förutsättning av att revisors tillstyrkan och kommunfullmäktiges godkännande föreligger, aktieutdelning om 40 miljoner kronor till Stockholms Stadshus AB.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

### **Sammanfattning**

Enligt § 4 i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag får utdelning lämnas med halva nettoöverskottet som uppkommit på grund av avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår. Micasa Fastigheter i Stockholm AB har en total reavinst för år 2018 om 90 mnkr.

Mot bakgrund av ovanstående föreligger förslag (se ärende nr 3) om att besluta om en engångsutdelning om 40 mnkr från Micasa Fastigheter i Stockholm AB till Stockholms Stadshus AB. Denna utdelning förutsätter dels att den först godkänns av kommunfullmäktige, dels att extra bolagsstämma hålls i Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Vid koncernstyrelsens möte 2018-12-10 beslutades bl a om vilka personer som ska vara Stockholms Stadshus AB:s ombud vid kommande årsstämmor och extra bolagsstämmor år 2019 för Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Exergi Holding AB (publ) och Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag.

Av beslutspunkt 6 vid ovan nämnda styrelsemöte framgår bl a att ombudet får i uppdrag att på extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv.

Då förutsättningar för den föreslagna utdelningen bedömts föreligga (se ärende 3) får ombudet för Stockholms Stadshus AB i uppdrag att, vid kommande extra bolagsstämma i Micasa Fastigheter i Stockholm AB, rösta för, under förutsättning att revisors tillstyrkan och kommunfullmäktiges godkännande föreligger, aktieutdelning om 40 mnkr.

### **Bakgrund**

Som ägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför bl. a. kommande extra bolagsstämmor i dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ombud och direktiv för dessa m. m. beslutades om på styrelsemöte 2018-12-10.

Förslag föreligger nu om aktieutdelning i Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Denna utdelning kommer att behöva beslutas vid en extra bolagsstämma och direktiv i frågan behöver lämnas till Stockholms Stadshus AB:s ombud.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av koncernledningen.

### **Ärendet**

Enligt § 4 i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag får utdelning lämnas med halva nettoöverskottet som uppkommit på grund av avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår. Micasa Fastigheter i Stockholm AB har en total reavinst för år 2018 om 90 mnkr.

Mot bakgrund av ovanstående föreligger förslag (se ärende nr 3) om att besluta om en engångsutdelning om 40 mnkr från Micasa Fastigheter i Stockholm AB till Stockholms Stadshus AB. Denna utdelning förutsätter dels att den först godkänns av kommunfullmäktige, dels att extra bolagsstämma hålls i Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Det följer av 18 kap. 5 § aktiebolagslagen (ABL) att om årsredovisningen inte skall behandlas på den bolagsstämma som skall pröva förslaget om vinstutdelning, skall det i förslaget anges hur stor del av det enligt 17 kap. 3 § första stycket ABL disponibla beloppet som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring.

Av 18 kap. 6 § aktiebolagslagen följer vidare att i det fall som avses i 5 § skall följande handlingar fogas till förslaget:

1. En kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna,
2. En kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

3. En redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen, och
4. Ett yttrande över den redogörelse som avses i 3, undertecknat av bolagets revisor, med uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget.

Vid koncernstyrelsens möte 2018-12-10 beslutades bl. a. om vilka personer som ska vara Stockholms Stadshus AB:s ombud vid kommande extra bolagsstämmor år 2019 för Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag.

Av beslutspunkt 6 vid ovan nämnda styrelsemöte framgår bl. a. att ombudet får i uppdrag att på extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv.

Då förutsättningar för den föreslagna utdelningen bedömts föreligga (se ärende 3) får ombudet för Stockholms Stadshus AB i uppdrag att, vid kommande extra bolagsstämma i Micasa Fastigheter i Stockholm AB, rösta för, under förutsättning att revisors tillstyrkan och kommunfullmäktiges godkännande föreligger, aktieutdelning om 40 mnkr.

#### **Koncernledningens synpunkter och förslag**

Inför extra bolagsstämma ska särskilda direktiv lämnas till ombudet med anledning av vad som kommer att förekomma på stämman. Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv.

Tidpunkt för extra bolagsstämma i Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ännu inte bestämd och beslut om den föreslagna utdelningen förutsätter bl. a. kommunfullmäktiges godkännande. Sådant godkännande föreligger ännu inte. Trots detta talar effektivitetsskäl för att redan nu lämna instruktioner till Stockholms Stadshus AB:s ombud i frågan.

Under förutsättning av att Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s revisor tillstyrker och att kommunfullmäktige godkänner utdelningen ska ombudet rösta för sådan utdelning när ärendet tas upp vid extra bolagsstämma i Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, VD	2019-03-05
Krister Schultz, vice VD	2019-03-05