

Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004)

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. AB Svenska Bostäders bolagsordning ändras i enlighet med föreliggande förslag - *bilaga*.
2. Ombudet uppdras att vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder (publ) rösta i enlighet med föreliggande förslag.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Samtliga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB utom AB Svenska Bostäder är privata. Skälet till att AB Svenska Bostäder är publikt är att bolaget tagit upp lån som fordrat att bolaget varit publikt. Detta är inte längre aktuellt och den publika kategorin innebär vissa merkostnader och administration avseende bl.a. kallelse till bolagsstämma för bolaget.

Ett beslut om att ett publikt bolag skall bli privat fattas av bolagsstämman enligt bestämmelserna i 9 kap. aktiebolagslagen. Dessutom får inte bolagsordningen ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande. Samtliga förändringar som föreslås är i enlighet med standardbolagsordningen för Stockholms helägda bolag.

Ärendets beredning

Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB beslutade den 25 oktober 2004 att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning i enlighet med bilagt förslag samt under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt ombudet vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder (publ) att rösta i enlighet med förslaget.

Mina synpunkter

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. AB Svenska Bostäders bolagsordning ändras i enlighet med föreliggande förslag - *bilaga*.
2. Ombudet uppdras att vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder (publ) rösta i enlighet med föreliggande förslag.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning i enlighet med föreliggande förslag godkänns - *bilaga*.
2. Ombudet uppdras att vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder (publ) rösta i enlighet med föreliggande förslag.

Stockholm den

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Anette Otteborn

ÄRENDET

Samtliga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB utom AB Svenska Bostäder är privata. Skälet till att AB Svenska Bostäder är publikt är att bolaget tagit upp lån som fordrat att bolaget varit publikt. Detta är inte längre aktuellt och den publika kategorin innebär vissa merkostnader och administration avseende bl.a. kallelse till bolagsstämma för bolaget.

Ett beslut om att ett publikt bolag skall bli privat fattas av bolagsstämman enligt bestämmelserna i 9 kap. aktiebolagslagen. Dessutom får inte bolagsordningen ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande. Samtliga förändringar som föreslås är i enlighet med standardbolagsordningen för Stockholms helägda bolag.

Ärendets beredning

Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB beslutade den 25 oktober 2004, i enlighet med koncernledningens tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2004, följande.

1. hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning i enlighet med bilagt förslag,
2. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt ombudet vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder (publ) att rösta i enlighet med ovanstående,
3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Koncernledningens tjänsteutlåtande den 4 oktober 2004 är i huvudsak av följande lydelse.

Samtliga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB utom AB Svenska Bostäder är privata. Skälet till att AB Svenska Bostäder är publikt är att bolaget tagit upp lån som fordrat att bolaget varit publikt. Detta är inte längre aktuellt och den publika kategorin innebär vissa merkostnader och administration avseende bland annat kallelse till bolagsstämma för bolaget.

Ett beslut om att ett publikt bolag skall bli privat fattas av bolagsstämman enligt bestämmelserna i 9 kap. aktiebolagslagen. Dessutom får inte bolagsordningen ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande. Samtliga förändringar som föreslås är i enlighet med standardbolagsordningen för Stockholms helägda bolag.

Bilaga

Förslag till ny bolagsordning för AB Svenska Bostäder

Org.nr 556043-6429

Bolagsordning för Aktiebolaget Svenska Bostäder ~~(publ)~~

§ 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Svenska Bostäder ~~(publ)~~.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i Stockholms stad. För detta ändamål skall bolaget förvärva fastigheter och tomträtter för att på dessa bygga och förvalta bostäder, affärlägenheter och tillhörande kollektiva anordningar. Bolaget har även till uppgift att utföra förvaltningsuppdrag för Stockholms stad. Det sålunda angivna ändamålet med bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 miljoner kronor och högst 2.000 miljoner kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ~~nominerar till val på bolagsstämman~~ ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från ordinarie stämma, som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats, till tiden vid slutet av den bolagsstämma, som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte bokföringen 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 bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap 7§ 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 bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap 7 § första stycket, som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

Det åligger revisorerna att kontrollera att styrelsens beslut ej strider mot statlig lånemyndighets föreskrifter eller mot bolagets gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman, ~~och genom annonsering i Post och inrikes tidningar samt en rikstäckande tidning.~~

§ 10

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under maj. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt 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 och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut och fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
11. Val av en revisor och revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val ~~Val~~ av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.

§ 13

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas Stockholms kommun till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till kommunen med anmodan att om den önskar begagna sig av lösningsrätten skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Lösenbeloppet skall motsvaras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist på åsämjande, bestäms i den ordning lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbelopp blev bestämt.

Om kommunen inte inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 14

I den mån för finansieringen av bolagets byggnader anlitas statliga lån eller subventioner skall, så länge lånen eller subventionerna kvarstår, bolaget vara underkastat den kontroll, som vederbörande statliga myndighet kan kräva.

§ 15

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

§ 16

För det fall bolaget likvideras skall de behållna tillgångarna tillfalla aktieägarna att användas för att främja bostadsförsörjningen.

§ 17

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.