



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**

BOLAGSORDNING

FÖR

STOCKHOLMS STADSHUS AB

antagen på årsstämma 2011-04-04 2013-04-05

- § 1. Bolagets firma är Stockholms Stadshus AB.
- § 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm
- § 3. ~~Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet samt att äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.~~

Stockholms Stadshus AB är helägt av Stockholms stad och är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för merparten av stadens aktiebolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Stockholms kommunfullmäktige, varvid bolaget svarar för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv och inriktningsmål. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet samt äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

- § 4. Aktiekapitalet skall vara lägst två miljarder femhundramiljoner (2 500 000 000) kronor och högst tiomiljarder (10 000 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tvåmiljoner (2 000 000) och högst åttamiljoner (8 000 000).
- § 5. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 3 och högst 9 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 revi-

sor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall 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.

- § 7. Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 8. Årsstämma hålls senast under juni månad. På årsstämma 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 fastställelser 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. 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. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
 14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (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.

§ 11. 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.

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

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

Bolagsordning för Aktiebolaget Svenska Bostäder org nr 556043-6429
med ändring antagen av årsstämman 2011-03-22/2013-03-20

- § 1 Bolagets firma är Aktiebolaget Svenska Bostäder.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för 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 affärlägenheter och kollektiva anordningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag för Stockholms stad. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 500 miljoner kronor och högst 2 000 miljoner. Antalet aktier skall vara lägst fem miljoner och högst 20 miljoner.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall 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.
- § 7 Det åligger revisorerna att kontrollera att styrelsens beslut ej strider mot statlig länsmyndighets föreskrifter eller mot bolagets gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 9 Årstämma 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
 14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl)
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 11 Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.
- § 12 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.

§ 13 I den mån för finansieringen av bolagets byggnader anlåtts statliga lån eller subventioner skall, så länge lånen eller subventionerna kvarstår, bolaget vara underkastat den kontroll, som vederbörande statliga myndighet kan kräva. Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

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

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

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

← **Formaterat:** Punktlista + Nivå: 1 +
Justerad vid: 0,63 cm + Indrag vid:
1,27 cm

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

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

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Burspråket org nr 556021-5336

med ändring antagen av årsstämman 2013-03-20

§ 1 Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Burspråket.

§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för 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 för Stockholms stad. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000). Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 5 Styrelsen skall bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med lägst en (1) och högst fem (5) suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall 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 lekmanarevisor 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.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (i förekommande fall)
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (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 Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

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

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mkr exklusive mervärdesskatt, samt

Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

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

**Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Centrumhuset i Vällingby
org nr 556203-5559**

med ändring antagen av årsstämman ~~2011-05-05~~ 2013-03-20

- § 1 Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Centrumhuset i Vällingby.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för 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 för Stockholms stad. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer, vara komplementär i Centrumhuset i Vällingby Kommanditbolag (org nr 916637-1469). Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000). Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med lägst en (1) och högst fem (5) suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall 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.
- § 7 ~~Det åligger revisorerna att kontrollera att styrelsens beslut ej strider mot statlig länmyndighets föreskrifter eller mot bolagets gentemot sådan~~

myndighet gjorda åtaganden.

§ 87 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
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. ~~Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna~~ Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. ~~Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter~~ Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. ~~Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant~~ Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.)

§ 109 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 ~~Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning av röstetalet.~~

§ ~~12~~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.

~~§ 13~~
~~11~~ I den mån för finansieringen av bolagets byggnader anlåtts statliga lån eller subventioner skall, så länge lånen eller subventionerna kvarstår, bolaget vara underkastat den kontroll, som vederbörande statliga myndighet kan kräva. Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§
~~412~~ Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet 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.

~~§ 15.~~ För det fall bolaget likvideras skall de behållna tillgångarna tillfalla aktieägarna för att främja bostadsförsörjningen.

§
~~4613~~ Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Bolagsordning för IT-BO i Stockholm AB org nr 556615-7292
med ändring antagen av årsstämman ~~2011-05-05~~ 2013-03-20

- § 1 Bolagets firma är IT-BO i Stockholm AB.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva, bygga ut och förvalta fastighetsnät för bredbandstjänster inom fastigheter/tomträtter som ägs/innehas av AB Svenska Bostäders eller dess dotterbolag, fastighetsnät för bredbandstjänster. Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000). Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med lägst en (1) och högst fem (5) suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall 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.
- § 7 Det åligger revisorerna att kontrollera att styrelsens beslut ej strider mot statlig länemyndighets föreskrifter eller mot bolagets gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.
- § 87 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 98 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
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. ~~Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna~~ Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. ~~Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter~~ lekmanarevisor och suppleant.
13. ~~Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant~~ Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 109 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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

§ 1210 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.

§ 1311 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. Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 1412 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

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

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

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

§ 1613 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

**Bolagsordning för Svenska Bostäder L-bolag 1 AB org nr 556748-4141
med ändring antagen av årsstämman 2013-03-20**

§ 1 Bolagets firma är Svenska Bostäder L-bolag 1 AB.

§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för 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 affärlägenheter och kollektiva anordningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag för Stockholms stad. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000). Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 5 Styrelsen skall bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med lägst en (1) och högst fem (5) suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall 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.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (i förekommande fall).
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (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 Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

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

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mkr exklusive mervärdesskatt, samt

Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

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

Bolagsordning för Aktiebolaget Stadsholmen org nr 556035-1511
med ändring antagen av årsstämman 2011-03-31/2013-03-20

- § 1 Bolagets firma är Aktiebolaget Stadsholmen.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva fastigheter eller tomträtter belägna i Stockholms kommun, att med största möjliga hänsyn till allmänt kulturhistoriska och stadsplane- tekniska förhållanden restaurera och modernisera dessa fastigheter samt där så erfordras uppföra nybebyggelse, allt i syfte att uppnå goda bostads- förhållanden, att förvalta bolagets fastigheter samt att även i övrigt be- driva sådan byggnadsverksamhet i stockholmsområdet som faller inom den kommunala kompetensen för Stockholms stad. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst fem miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor. Antalet aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall 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 lekmanarevisor 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.
- § 7 Det åligger revisorerna att kontrollera att styrelsens beslut ej strider mot statlig länemyndighets föreskrifter eller mot bolagets gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 9 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 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. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall
 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
 14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl)
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 11 Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.
- § 12 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.

§ 13 I den mån för finansieringen av bolagets byggnader anlåtts statliga lån eller subventioner skall, så länge lånen eller subventionerna kvarstår, bolaget vara underkastat den kontroll, som vederbörande statliga myndighet kan kräva. Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

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

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

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

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

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

←
Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 +
Justerad vid: 0,63 cm + Indrag vid:
1,27 cm



Bolagsordning för AB Familjebostäder org nr 556035-0067

med ändring antagen av årsstämman 2013-03-20

- § 1 Bolagets firma är Aktiebolaget Familjebostäder.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för 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 skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 750 000 000 (SJUHUNDRAFEMTIOMILJONER) kronor och högst 3 000 000 000 (TREMILJARDER) kronor.
- Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 (SJUMILJONERFEMHUNDRATUSEN) och högst 30 000 000 (TRETTIOMILJONER).
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall 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.

- § 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen
 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. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 - (14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen)
- § 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 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.
- § 12 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet 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.
- § 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Bolagsordning för AB Familjebostäder Fastighetsnät

Organisationsnummer 556715-5386

Med ändring antagen av årsstämman 2013

- § 1 Bolagets firma är AB Familjebostäder Fastighetsnät.
- § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm
- § 3 Föremålet och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva, bygga ut och förvalta AB Familjebostäders fastighetsnät för bredbandstjänster. 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 ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den bolagsstämma 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 bolagsstämma 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 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.

§ 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.

Bolagsordning för Hemmahamnen Kontor AB

Organisationsnummer 556736-2156

Med ändring antagen av årsstämman 2013

- § 1 Bolagets firma är Hemmahamnen Kontor AB.
- § 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 affärlägenheter 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 bedrivnas 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 lekmanarevisor 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 mkr exklusive mervärdesskatt samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

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

Bolagsordning för Hemmahamnen Bostad AB

Organisationsnummer 556736-2222

Med ändring antagen av årsstämman 2013

- § 1 Bolagets firma är Hemmahamnen Bostad AB.
- § 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 affärsläggningar 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.

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 affärlägenheter 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 lekmanrevisor 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 mkr exklusive mervärdesskatt samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

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

Bolagsordning för Gyllene Ratten Ny AB

Organisationsnummer 556876-3196

Med ändring antagen av årsstämman 2013

- § 1 Bolagets firma är Gyllene Ratten Ny AB.
- § 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 affärlägenheter 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 fem 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 lekmanarevisor 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 lekmannarevisorernas 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.

Bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
org.nr 556581-7870

§ 1.

Bolagets firma är Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva fastigheter och tomträtter i huvudsakligt syfte att på dessa uppföra och förvalta byggnader inrättade för särskilda boendeformer för service, omvårdnad och stöd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun. Bolaget äger i mindre omfattning även uppföra och förvalta bostadshus för människor som inte behöver särskilt stöd. Det angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter.

~~Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.~~

Verksamheten ska drivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst etthundratusen (100.000) och högst fyrahundratusen (400.000).

§ 5.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 5 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 som enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för

denna, dock längst till slutet av den årsstämma som enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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.

§ 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.

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.

§ 12.

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

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

- Bildande av bolag
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 13.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING
 för
 AKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM
 org nr 556035-9555
 I dess lydelse ~~2011-03-22~~ 2013-03-20

§ 1:
 Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholmshem.

§ 2:
 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3:
 Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4:
 Aktiekapitalet skall vara lägst åttahundraåttio miljoner (880.000.000) och högst tre miljarder femhundraåtjugo miljoner (3.520.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst sju miljoner sexhundraåtta (17.600.000) och högst sju miljoner fyrahundraåtta (70.400.000).

~~§ 5:~~
 Styrelsen skall bestå av *lägst 5 och* högst 9 ledamöter med *lägst 3 och* högst 9 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 ~~är~~ år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7:

§ 8.7.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.8.

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.10.

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.

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.

§ 12.

I den mån 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.

§ 13.12.

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14.13.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING

för

Västertorp Energi ABAKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM

Org nr 556035556052-95552160

I-dess-lydelseAntagen 2007-03-272011-03-222013-03-14

§ 1:

Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholmshem Västertorp Energi AB,:

§ 2:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3:

Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun, producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt idka därmed förenlig verksamhet. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4:

Aktiekapitalet skall vara lägst åttahundraåttio miljoner (~~880.000.000~~) 100 000 och högst tre miljarder femhundraåtta miljoner (~~3.520.000.000~~) 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst sjutton miljoner sexhundratusen (~~17.600.000~~) 1 000 och högst sjuttio miljoner fyrahundratusen (~~70.400.000~~) 4 000.

~~§ 5:~~

Styrelsen skall bestå av lägst ~~5~~ 1 och högst ~~9~~ 5 ledamöter med lägst ~~3~~ 1 och högst ~~9~~ 2 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~~ år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

~~§ 7:~~

~~§ 8:~~

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.8

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.2

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.10

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

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.

§ 12.

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

§ 13.12

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14.13:

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING

för

Bostads AB Hammarbygård AKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM

Org nr 556035556664-95554745

I dess lydelse Antagen 2007-03-27 2011-03-22 2013-03-14

§ 1:

Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholmshem Bostads AB Hammarbygård.

§ 2:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3:

Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun, förvalta fastigheter samt att idka därmed förenlig verksamhet. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4:

Aktiekapitalet skall vara lägst ~~åttahundraåttio miljoner (880.000.000)~~ 100 000 och högst ~~tre miljarder femhundraåtjugo miljoner (3.520.000.000)~~ 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst ~~sjutton miljoner sexhundraåtusen (17.600.000)~~ 1 000 och högst ~~sjuttio miljoner fyrahundraåtusen (70.400.000)~~ 4 000.

§ 5:

Styrelsen skall bestå av lägst ~~5~~ 1 och högst ~~9~~ 5 ledamöter med lägst ~~3~~ 1 och högst ~~9~~ 2 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 lekmanarevisor 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 år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7:

§ 8:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.8

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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. Anmärkning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anmärkning 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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.9:

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.10

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

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.

§ 12.

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

§ 13.12

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14.13.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING

för

AB Stockholmshem Fastighetsnät~~AKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM~~

~~Org nr 556035556052715-955521605394~~

~~I dess lydelse Antagen 2007-03-27 2011-03-22 2013-03-14~~

§ 1:

Bolagets firma är ~~Aktiebolaget Stockholmshem~~AB Stockholmshem Fastighetsnät.

§ 2:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3:

Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun, förvärva, bygga ut, bygga ut och förvalta AB Stockholmshems fastighetsnät för bredbandstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4:

Aktiekapitalet skall vara lägst ~~åttahundraåttio miljoner (880.000.000)~~100 000 och högst ~~tre miljarder femhundraåtjugo miljoner (3.520.000.000)~~400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst ~~sjutton miljoner sexhundraåtusen (17.600.000)~~1 000 och högst ~~sjuttio miljoner fyrahundraåtusen (70.400.000)~~4 000.

§ 5:

Styrelsen skall bestå av lägst ~~5~~1 och högst ~~9~~5 ledamöter med lägst ~~3~~1 och högst ~~9~~2 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 lekmanarevisor 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 ~~är~~är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7:

§ 8:7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9:8

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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. Anmärkning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anmärkning 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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10:7

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11:10

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

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.

§ 12:

I den mån 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.

§ 13:12

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14:13:

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING

för

Asignalen S 5 ABAKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM

oOrg nr 556035556730-95552681

I dess lydelse Antagen 2007-03-27 2011-03-22 2013-03-14

§ 1:

Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholmshem Asignalen S5 AB.

§ 2:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3:

Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun, förvalta fastigheter samt att idka därmed förenlig verksamhet. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4:

Aktiekapitalet skall vara lägst ~~åttahundraåttio miljoner (880.000.000)~~ 100 000 och högst ~~tre miljarder femhundraåtjugo miljoner (3.520.000.000)~~ 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst ~~sjutton miljoner sexhundraåtusen (17.600.000)~~ 1 000 och högst ~~sjuttio miljoner fyrahundraåtusen (70.400.000)~~ 4 000.

§ 5:

Styrelsen skall bestå av lägst ~~5~~ 1 och högst ~~9~~ 5 ledamöter med lägst ~~3~~ 1 och högst ~~9~~ 2 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 lekmanarevisor 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 ~~är~~ är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7:

§ 8:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.8

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.10

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

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.

§ 12.

I den mån 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.

§ 13.12

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 1413.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING

för

Asignalen Ä 5 AB AKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM

Org nr 556035556730-95555783

I dess lydelse Antagen 2007-03-27 2011-03-22 2013-03-14

§ 1:

Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholmshem Asignalen Ä 5 AB.

§ 2:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3:

Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun, förvalta fastigheter samt att idka därmed förenlig verksamhet. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4:

Aktiekapitalet skall vara lägst ~~åttahundraåttio miljoner (880.000.000)~~ 100 000 och högst ~~tre miljarder femhundraåtjugo miljoner (3.520.000.000)~~ 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst ~~sjutton miljoner sexhundraåtusen (17.600.000)~~ 1 000 och högst ~~sjuttio miljoner fyrahundraåtusen (70.400.000)~~ 4 000.

§ 5:

Styrelsen skall bestå av lägst ~~5~~ 1 och högst ~~9~~ 5 ledamöter med lägst ~~3~~ 1 och högst ~~9~~ 2 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 lekmanarevisor 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~~ år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7:

§ 8:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.8

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.10

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

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.

§ 12.

I den mån 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.

§ 13.12

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 1413.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING

för

Fastighets AB Syl 3 AKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM

eOrg nr 556035556660-95555555

I dess lydelse Antagen 2007-03-27 2011-03-22 2013-03-14

§ 1:
Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholmshem Fastighets AB Syl 3.

§ 2:
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3:
Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anläggningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun, förvalta fastigheter samt att idka därmed förenlig verksamhet. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.

§ 4:
Aktiekapitalet skall vara lägst ~~åttahundra~~ åttio miljoner (~~880.000.000~~) 100 000 och högst ~~tre miljarder femhundra~~ tjugo miljoner (~~3.520.000.000~~) 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst ~~sjutton~~ sexhundra tusen (~~17.600.000~~) 1 000 och högst ~~sjuttio~~ fyra hundra tusen (~~70.400.000~~) 4 000.

~~§ 5:~~
Styrelsen skall bestå av ~~lägst 5~~ 1 och högst ~~9~~ 5 ledamöter med ~~lägst 3~~ 1 och högst ~~9~~ 2 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 lekmanarevisor 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 ~~är~~ år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

~~§ 7.~~
~~§ 8.~~

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.8

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.10

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

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.

§ 12.

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

§ 13,12

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

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

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 1413.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING
FÖR
SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AKTIEBOLAG, SISAB
org.nr 556034-8970

Antagen vid årsstämma 2013-03-20 ~~03-22~~

§ 1.

Bolagets firma är Skolfastigheter i Stockholm aktiebolag, SISAB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och tomträtt som huvudsakligen används till skolor och annan kommunal verksamhet, företrädesvis inom områdena socialtjänst, fritid och kultur samt förädla friställda lokaler och fastigheter.

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.

§ 4.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget i samverkan med staden skall tillhandahålla lokaler för den kommunala skolverksamheten samt annan kommunal verksamhet.

Bolagets verksamhet skall bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen. Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.

§ 5.

Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 3 och högst 9 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 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 som enligt 9 kap. 21 § första stycket

aktiebolagslagen (2005:551) hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma som enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.

Årsstämman 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.

Bolagets räkenskapsår skall 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.

§ 13.12.

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

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, tex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14.13.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING
Org. nr. 556 210 - 6855

§ 1

Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag.
Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att driva affärsverksamhet inom VA-sektorn och därtill relaterad miljö- och utvecklingsverksamhet samt att äga och förvalta aktier i och tillhandahålla administrativa tjänster och marknadsservice åt rörelsedrivande dotterbolag samt därtill förenlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för Stockholms kommuns respektive Huddinge kommuns kompetens.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer högst tio ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande. Huddinge kommunfullmäktige väljer två representanter till styrelsen. I samråd med kommunfullmäktige i Stockholm bestäms vilken av dessa representanter som skall vara ordinarie respektive suppleant. Samtliga utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till respektive kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och 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 bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande till 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 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
 - a/ Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
 - b/ Huddinge kommunfullmäktiges val av representanter i styrelsen.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

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

§ 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 Stockholm respektive Huddinge 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 och Huddinges kommunfullmäktige skall besluta om principerna för taxorna beträffande vatten och avlopp för respektive kommun.

§ 14

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

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- Bildande av bolag
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Stockholm Vatten VA AB: s BOLAGSORDNING
Org. nr. 556 175-1867

§ 1

Bolagets firma är Stockholm Vatten VA Aktiebolag.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att driva den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms kommun och i vissa till Stockholm angränsande kommuner samt samverka med andra vatten- och avloppsintressenter i regionen. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns respektive Huddinge kommuns kompetens.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratjugofem miljoner (125 000 000) kronor och högst femhundra miljoner (500 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 250 000 och högst 5 000 000.

§ 5

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B.

A-aktie kan utges till ett antal av högst 5.000.000 och B-aktie till ett antal av högst 5.000.000.

A-aktier och B-aktier medför var för sig följande rättigheter.

- a) Varje A-aktie och B-aktie är berättigad till en röst.
- b) Vid utdelning av bolagets utdelningsbara vinst skall B-aktie ha företräde före A-aktie. Upplöses bolaget, skall A-aktie äga företräde att ur bolagets behållna tillgångar återbekomma aktiernas nominella belopp framför B-aktie. Skulle överskott finnas, sedan även B-aktie erhållit nominella beloppet, skall detta fördelas lika på samtliga aktier.
- c) Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid skall gälla att ägarna av A-aktie respektive B-aktie i första hand har rätt till nya A-aktie respektive B-aktie. Detsamma gäller vid ökning av aktiekapitalet vid fondemission.

- d) Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission skall innehavare av aktier av visst slag ha en företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker till för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer högst tio ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande. Huddinge kommunfullmäktige väljer två representanter till styrelsen. I samråd med kommunfullmäktige i Stockholm bestäms vilken av dessa representanter som skall vara ordinarie respektive suppleant. Samtliga utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till respektive kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och 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.

§ 8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9

Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande till 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.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
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. Anmärkning om
 - a/ Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
 - b/ Huddinge kommunfullmäktiges val av representanter i styrelsen.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anmärkning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

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

§ 12

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.

§ 13

Kommunstyrelsen i Stockholm respektive Huddinge 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.

§ 14

Stockholms och Huddinges kommunfullmäktige skall besluta om principerna för taxorna beträffande vatten och avlopp för respektive kommun.

§ 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.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- Bildande av bolag
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 16

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING
för
STOCKHOLMS HAMN AB
I dess lydelse ~~2013-03-20~~2014-03-22

§ 1

Bolagets firma är Stockholms Hamn AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att bedriva hamnverksamhet inklusive expeditions-, godshanterings- och lagringsverksamhet samt förvaltning av fastigheter. ~~Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.~~

Bolagets verksamhet ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000_000 kronor och högst 200 000_000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 500 000 och högst 2 000_000.

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 3 och högst 9 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 är 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~~ protokollsjusterare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 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.

§ 4211

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.

§ 414312

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

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

- Bildande av bolag.
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 421413

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.