

# **BOLAGSORDNING**

## **1. Bolagets firma**

Bolagets firma är Aktiebolaget Vårljus

## **2. Bolagets ändamål och verksamhet**

Bolaget skall på samhällsnyttig grund, för ägarkommunernas räkning, tillhandahålla stöd, råd, behandling och vård och därmed jämförbara tjänster, i första hand för barn och unga.

Bolagets tjänster får endast säljas till kommuner och marginellt till andra kommuner än ägarkommuner.

*Lokaliseringsprincipen gäller för bolaget (nytt tillägg till årsstämman maj 2014))*

Bolaget får endast driva kompetensenlig verksamhet och skall drivas utan vinstsyfte.

## **3. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

## **4. Aktiernas nominella belopp**

Aktierna skall lyda på 100 kr.

## **5. Förfarande vid likvidation**

Om bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehav.

## **6. Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av lägst 5 ledamöter och högst 7 ledamöter med 0-5 suppleanter. Styrelsen väljs av bolagsstämman för ett år i sänder.

## **7. Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

## 8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och en revisors-suppleant som också skall vara auktoriserad. Revisorerna väljs för fyraårsperioder med början från ordinarie bolagsstämma 2001.

*För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska årsstämman välja en lekmannarevisor eller en lekmannarevisor med suppleant (förslag på nytt tillägg till årsstämman maj 2014).*

## 9. Kallelse till bolagsstämma

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

## 10. Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande till stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning för stämman
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse
- 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter (vart fjärde år)
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

## 11. Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

## 12. Firmateckning

Verkställande direktören har att teckna firman i vad avser den löpande förvaltningen. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av en VD-instruktion som styrelsen fastställer.

Styrelsen, eller de personer som styrelsen bemyndigar tecknar likaså bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **13. Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### **14. Hembud/lösningrätt**

Om aktie övergått till någon som inte tidigare varit ägare skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna sig av lösningrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Inlösen av sådan aktie sker till högstbjudande, lägst till det pris som motsvarar bolagets egna kapital (inklusive obeskattade reserver) enligt balansräkningen i senaste fastställda bokslut dividerat med antalet aktier.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

### **15. Kontrollfunktion**

För att kunna fullgöra sin kontrollfunktion har ägare rätt att i frågor av principiell beskaffenhet eller stor betydelse begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma.

Styrelsen ska hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande.

## **16. Aktieägaress rätt till information**

Enligt kommunallagens regler (6 kap, § 1) skall resp. kommunstyrelse ha uppsikt över bolagets verksamhet. En förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt är att styrelsen informerar ägarna om viktiga beslut.

Styrelsen ska skicka dagordning och protokoll till respektive kommun som äger aktier i bolaget så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsen i respektive kommun som äger aktier i bolaget äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

-----