

Södertälje Sjukhus Aktiebolag

Org.nr XXXXXX-XXXX

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2009-zz-zz, § xx och antagits av bolagsstämman 2009-zz-zz.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södertälje Sjukhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Södertälje kommun i Stockholms län.

§ 3 Ändamål med verksamheten

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen att bedriva viss klinisk forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 Aktiebelopp

Antal aktier ska vara lägst 15 000 st och högst 60 000 st aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmanarevisorer.

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmanarevisorn (-erna).
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter, lekmanarevisor(-er) då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsersättare, då sådant val ska förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige.