

**WAXHOLMS ÅNGFARTYGS AB Org.nr 556087-9859****BOLAGSORDNING**

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2010...  
Beslutats av årsstämma

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag.

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Ändamål**

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms län bedriva rederirörelse.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.

**§ 5 Antal aktier**

Antal aktier skall uppgå till lägst 50 000 och högst 200 000 aktier.

**§ 6 Styrelse**

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.	Styrelsen skall bestå av <i>tre</i> ledamöter.
Ledamöter <i>och suppleanter</i> väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.	<i>Ledamöter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.</i>
Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.	Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

**§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med 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 skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

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 och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom rekommenderade brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## § 10 Ärenden på årsstämma

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<p>Årsstämma håll en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande</li> <li>2. Val av ordförande vid stämma</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>4. Val av protokolljusterare.</li> <li>5. Godkännande av dagordning</li> <li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</li> <li>7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns granskningsrapport</li> <li>8. Beslut om             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fastställande av resultaträkning och balansräkning</li> <li>b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</li> <li>c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören</li> </ol> </li> <li>9. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med</li> </ol>	<p>Årsstämma håll en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande</li> <li>2. Val av ordförande vid stämma</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>4. Val av protokolljusterare</li> <li>5. Godkännande av dagordning.</li> <li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</li> <li>7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns granskningsrapport</li> <li>8. Beslut om             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fastställande av resultaträkning och balansräkning</li> <li>b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</li> <li>c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören</li> </ol> </li> <li>9. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med</li> </ol>

<p>suppleanter</p> <p>10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, <i>vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</i>, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats</p> <p>11. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas</p> <p>12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen</p>	<p>suppleanter</p> <p>10 Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, <i>vice ordförande samt styrelseledamöter</i>, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats</p> <p>11 Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas</p> <p>12 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen</p>
---	--

**§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

**§ 12 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

---