

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2003-05-13, § xxxx och fastställt av bolagsstämman 2003-05-xx, § zzz.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Västra Service Gruppen Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

Bolaget har till ändamål att bedriva serviceverksamhet inom huvudsakligen områdena kost, städning, förråd, fastighetservice, transporter, park- och vägunderhåll, telefonväxel, post, kopiering, reproverksamhet, personalbostäder, samt fest- och konferensservice inom Stockholms läns landsting

Bolaget skall drivas utan vinstsyfte.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra tusen (100 000) kronor och högst fyrahundra tusen (400 000 kronor) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Lanstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på tiotusen (10 000) kronor

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige) för tiden från ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under året därpå.

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 revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller bolagets revisor skall Stockholms läns landstingsfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen och senast under maj månad.

På ordinarie bolagsstämma skall 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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 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, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige