

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2000-04-11 , § xx och fastställd av bolagsstämman 2000-xx-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag.

§ 2 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 skall utgöra 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 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet närmast efter det år då allmänna val har ägt rum.

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

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

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 protokollsjusterare
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 och vice ordförande samt 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 Arkivreglemente

Arkivreglementet för Stockholms läns landsting gäller för bolaget.

§ 13 Revisionsreglemente

Reglemente för Stockholms läns landstings revision gäller för bolaget i tillämpliga delar.

§ 14 Fullmäktiges yttranderätt

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall Stockholms läns landstingsfullmäktiges yttrande inhämtas.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

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