

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2006-04-11, § xxx och fastställts av bolagsstämman 2006-05-xx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Danderyds Sjukhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds 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 forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor och högst etthundrasextio miljoner (160 000 000) kronor.

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

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 40 000 och högst 160 000 aktier.

§ 6 Styrelse

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

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 skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

Lekmannarevisor och ersättare 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 skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare.
5. Godkännande av dagordning
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 (-erna) med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor(-er) och lekmannarevisorsuppleant(-er) , 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 (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige