



# BOLAGSORDNING

## SVENSKA STADSKÄRNOR

(Antagen på bolagsstämma den 21 maj 1997, reviderad på extra bolagsstämma den 8 december 1999, reviderad på bolagsstämma den 4 april 2001, reviderad på bolagsstämma den 9 maj 2007, *reviderad på bolagsstämma 29 maj 2018.*

### § 1

#### **Firmanamn**

Bolagets firmanamn är Svenska Stads kärnor AB.

### § 2

#### **Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Malmö.

### § 3

#### **Verksamhet, syfte**

Bolaget skall aktivt främja utveckling, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av stads kärnor, stadsdelscentrum och tätortscentrum genom utvecklingsarbete, utbildning, konferenser, resor, information och rådgivning.

*Bolaget har inget vinstintresse och skapade medel i bolaget ska återföras för att utveckla och säkerställa verksamheten.*

### § 4

#### **Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr.

### § 5

#### **Aktiebelopp**

Aktien lyder på 1000 kr.

### § 6

#### **Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter väljes på bolagsstämma på förslag av valberedningen i Svenska Stads kärnor. Ordförande utses för ett år. Övriga styrelseledamöter väljes för två år i sådan ordning att hälften är valbara vartannat år.

### § 7

#### **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ordinarie bolagsstämma välja en revisor med suppleant intill dess den ordinarie bolagsstämma som inträffar fyra år därefter har hållits.

*Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer.*

### § 8

#### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 0101-1231.

### § 9

#### **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev på posten *eller epost.*



# BOLAGSORDNING

## SVENSKA STADSKÄRNOR

### § 10

#### **Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling

- Val av ordförande vid stämman.
- Fastställande av dagordning för bolagsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två **justeringspersoner**.
- Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

#### **BESLUT**

- om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- om fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- om val av styrelse samt revisor med suppleant.
- annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 11

#### **Hembud**

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas, samt där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten bestämmas genom lottning, dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt som möjligt skall fördelas mellan dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet skall vara, ifråga om köp, av köpeskillingen, men annars av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då detta blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.