



Bolagsordning

för

Aktiebolaget Vårlyjus

Fastställd av bolagsstämman 17 maj 2001

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Vårlyjus.

§ 2 Bolagets ändamål och verksamhet

Bolaget skall på samhällsnyttig grund utveckla och saluföra vård-, behandlings- och rådgivningsresurser i första hand för barn och unga samt kompetens på området.

Bolaget skall verka i konkurrens med övriga entreprenörer på marknaden, men iaktta öppenhet och erbjuda samarbete för att stimulera kunskapsutveckling, verksamhetsutveckling och forskning. Bolagets tjänster får saluföras utanför ägarkretsen i enlighet med Socialtjänstlagen § 4.

§ 3 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

§ 4 Aktiernas nominella belopp

Aktierna skall lyda på 100 kr.

§ 5 Förfarande vid likvidation

Om bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehav.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 5 ledamöter och högst 7 ledamöter med 0-5 suppleanter. Styrelsen väljs av bolagsstämman för ett år i sänder.

§ 7 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och en revisors suppleant också skall vara auktoriserad. Revisorerna väljs för fyraårsperioder med början från ordinarie bolagsstämma 2001.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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



§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Val av ordförande till stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning för stämman
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9) Val av styrelse
- 10) Val av revisorer och revisorssuppleanter (vart fjärde år)
- 11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 11 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12 Firmateckning

Verkställande direktören har att teckna dess firma i vad avser den löpande förvaltningen. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av en VD-instruktion som styrelsen fastställer.

Styrelsen, eller de personer som styrelsen bemyndigar tecknar likaså bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Hembud/lösningrätt

Om aktie övergått till någon som inte tidigare varit ägare skall aktien genast hembjudas till aktieägaren till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.



När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Inlösen av sådan aktie sker till högstbjudande, lägst till det pris som motsvarar bolagets egna kapital (inklusive obeskattade reserver) enligt balansräkningen i senaste fastställa bokslut dividerat med antal aktier.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 15 Aktieägares rätt till information

Kommunstyrelsen i respektive kommun som äger aktier i bolaget äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.