


# Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 17 december 2024 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870)

Justeras:

  
Ingrid Storm

  
Peter Kvarnhem

## Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Ingrid Storm, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Tuula Seger, Stockholms Stadshus AB

## § 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Ingrid Storm som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Tuula Seger.

## § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Ingrid Storm	150 000 aktier
Totalt	150 000 aktier

## § 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Ingrid Storm justera dagens protokoll utsågs Peter Kvarnhem.

## § 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

## § 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

## § 6. Ändring av bolagsordning

Stämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag (bilaga).

Det antecknades att kommunfullmäktige för sin del godkände den nya bolagsordningen vid sitt sammanträde den 2 december 2024.

**§ 7. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Ingrid Storm förklarade stämman avslutad.

**Bilaga**

1. Bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB 2024-12-17

Vid protokollet:



Tuula Seger

**Bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, org.nr 556581-7870**  
med ändring antagen av bolagsstämman 2024-12-17

- § 1 Bolagets företagsnamn är Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Stockholms stad och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytande och inflytande i bolaget. Bolaget ska förvärva fastigheter eller tomträtter till tomter i huvudsakligt syfte att på dessa uppföra, förvalta och förädla byggnader inrättade för särskilda boendeformer för service, omvårdnad och stöd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar och anläggningar samt att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag för Stockholms stad. Bolaget äger i mindre omfattning även uppföra och förvalta bostadshus för människor som inte behöver särskilt stöd. Det angivna föremålet för bolagets verksamhet ska inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads kompetens.

I händelse av höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap ska bolaget även kunna bistå och bidra i den ultimata ägaren Stockholms stads uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som staden ska bedriva.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § 6 p. kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla aktieägaren.

- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst tiomiljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtiomiljoner (40 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst etthundratusen (100 000) och högst fyrahundratusen (400 000).
- § 5 Styrelsen ska ha lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 5 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

L B

§ 6 För granskning av bolagets årsredovisning tillsammans med bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma sker genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8 Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordningen
5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorererna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl

§ 9 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.



§ 10 Den som vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska göra en skriftlig anmälan till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. I anmälan anges de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med uppmaning till den som vill använda sig av förköpsrätten att skriftligen ge in sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som gett in ett förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 11 Kommunstyrelsen i Stockholms stad har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock bara om det inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 12 Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

Såsom ärende av principiell beskaffenhet anses inte bolagets eller något av dess dotterbolags överlåtelse av aktiebolag som bildats i syfte att äga fastigheter för avyttring.

§ 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

---

h Os