

Handläggare
Magnus Thulin
Telefon: 08-50829938

Till
Styrelsen

Revidering av bolagsordningar inom koncernen S:t Erik Markutveckling AB

Förslag till beslut

1. S:t Erik Markutveckling AB:s stämooombud, utsedda av styrelsen vid sammanträdet 2024-03-08, får i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.
2. Respektive dotterbolag får i uppdrag att ordna extra bolagsstämma i sina dotterbolag för att anta reviderade bolagsordningar.

Bakgrund

Senaste tillfället en samordnad revidering av bolagsordningarna i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB, och därmed även S:t Erik Marutvecklings bolagskoncern, gjordes var 2013. De förändringar och justeringar som föreslås avser i huvudsak att förtydliga innehållet och säkerställa att bolagsordningarna lever upp till de krav som ställs på kommunala bolag. Någon förändring av bolagens verksamheter är inte avsedd och ändringarna i bolagsordningarna förväntas inte heller påverka bolagens verksamhet jämfört med hur den bedrivs idag.

De justeringar som föreslås avser i huvudsak, tydligare hänvisning till de kommunala principerna i kommunallagen, tydligare hänvisning till andra principer i allmän eller sektorspecifik lagstiftning som reglerar bolagens verksamhet, möjliggörande av val av ett revisorsbolag istället för namngiven revisor, harmonisering av bolagsordningarna i koncernen samt modernisering av språket.

Ärendet

Extra årsstämma ska ske i dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Godsfinkan, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Valsverket, Fastighets AB Guldbron, Kajfastigheter AB, Fastighets AB Hamburg, Fastighets

AB Flanören, S:t Erik Tullhusen AB, S:t Erik Frihamnen AB och Stockholm Norra Station AB.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- Antagande av reviderad bolagsordning.

Daniel Roos
VD

Bilagor

1. Bolagsordning för Fastighets AB Charkuteristen
2. Bolagsordning för Fastighets AB Flanören
3. Bolagsordning för Fastighets AB G-mästaren
4. Bolagsordning för Fastighets AB Godsfinkan
5. Bolagsordning för Fastighets AB Grosshandlarvägen
6. Bolagsordning för Fastighets AB Guldbron
7. Bolagsordning för Fastighets AB Hamburg
8. Bolagsordning för Fastighets AB Kylrummet
9. Bolagsordning för Fastighets AB Valsverket
10. Bolagsordning för Kajfastigheter AB
11. Bolagsordning för Langobardia AB
12. Bolagsordning för S:t Erik Frihamnen AB
13. Bolagsordning för S:t Erik Tullhusen AB
14. Bolagsordning för Stockholm Norra Station AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Daniel Roos, VD

Datum

2024-11-22