



STADSHOLMEN

Handläggare: Monica Häger
Telefon: 08-50837169

Styrelseärende
Styrelsen 2024-03-07
Ärende 5
Dnr SB 2024/178

Till styrelsen

Uppdatering av aktiebok

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Styrelsen för AB Stadsholmen beslutar att uppdatera bolagets aktiebok i enlighet med vad som anges i promemorian, bilaga till ärendet.
2. Styrelsen för AB Stadsholmen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att föra in ändringarna i aktieboken.

Vällingby den 26 februari 2024

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Alla aktiebolag ska ha en aktiebok som anger vem som vid var tid äger aktierna i bolaget och om det finns särskilda förbehåll förknippade med vissa aktier. Aktieboken ligger till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och ska också ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. Det är styrelsen i ett aktiebolag som är ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen. Om det sker förändringar i de förhållanden som anges i aktieboken ska styrelsen genast anteckna förändringarna i aktieboken. Styrelsen kan uppdra åt någon att göra uppdateringarna i styrelsens ställe.

I samband med en rutinkontroll har upptäckts att aktieboken för AB Stadsholmen inte är fullt uppdaterad. Med hjälp av Stockholms Stadshus AB:s bolagsjurist, stadsadvokaten Gustaf Swedlund, har en utredning av ägarförhållandena i bolaget med en rekommendation till uppdatering av aktieboken tagits fram, se bilaga. VD:s förslag är att styrelsen beslutar att uppdatera aktieboken i enlighet med förslaget i bilagan samt ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att föra in de aktuella ändringarna i aktieboken. Därefter är avsikten att i ett mer långsiktigt perspektiv föreslå att uppgiften att hålla aktieboken uppdaterad läggs på VD samt styrelsesekreteraren, i samband med nästa revidering av arbetsordningen för styrelsen.

Bilaga

PM med utredning av ägarförhållandena i AB Stadsholmen
