



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA VIA TEAMS 2026-07-02

2026-07-02

Sid 1 (4)

Närvarande ägarombud

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ägarombud samt valberedning
David Berggren	Gävle kommun, ägarombud
Linda Eskilsson	Uppsala kommun, ägarombud
Henrik Karlsson	Helsingborgs stad, ägarombud
Thomas Wennström	Umeå kommun, ägarombud
Tony Georgiou	Trollhättans Stad, ägarombud
Mikael Salomonsson	Piteå kommun, ägarombud
Mats Taaveniku	Kiruna kommun, ägarombud

Stämмоordförande

Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun, stämмоordförande samt styrelseordförande
------------------	--

Valberedning

Paul Åkerlund	Trollhättans Stad, valberedningens sammankallande
---------------	---

Övriga stämmodeltagare

Johan Nikula	Sundsvalls kommun, vice ordförande
Per-Åke Fredriksson	Gävle kommun, ledamot
Linda Ekström	Helsingborgs stad, ledamot
Karl-Ove Andersson	Försäkringssakkunnig, ledamot
Peter Engström	Kiruna kommun, ledamot
Hans Lindberg	Umeå kommun, ledamot
Angelica Lundgren Bielinski	Trollhättans Stad, ledamot
Anders Lundkvist	Piteå kommun, ledamot
Lars Backteman	Sundsvalls kommun, ersättare
Mikael Svegländ	Helsingborgs stad, ersättare
Pekka Seitola	Gävle kommun, ersättare
Karl Erik Haug	Trondheim kommune
David Arnell	Finansstrateg, Uppsala kommun

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@skfab.se
www.skfab.se

Lina Haglund	VD, Svenska Kommun Försäkrings AB
Ulrika Skoglund	Ekonomiansvarig, Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Sekreterare och Compliance officer, Svenska Kommun Försäkrings AB

§ 1 Val av ordförande

Stämman beslutar efter förslag från valberedningens sammankallande Paul Åkerlund att utse bolagets styrelseordförande Fredrik Ahlstedt till ordförande för mötet. Ordförande tackar för förtroendet och inleder den extra bolagsstämman.

§ 2 Val av två justeringspersoner samt sekreterare

Stämman beslutar att jämte ordförande utse Åsa Ulander, Sundsvalls kommun, och David Berggren, Gävle kommun, till justeringspersoner samt att utse Roger Nyman att upprätta protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande uppdrar till sekreterare att genomföra ett upprop av stämmodeltagare samt med representeranter att företräda delägarkommunerna i form av:

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun
David Berggren	Gävle kommun
Linda Eskilsson	Uppsala kommun
Henrik Karlsson	Helsingborgs stad
Thomas Wennström	Umeå kommun
Tony Georgiou	Trollhättans Stad
Mikael Salomonsson	Piteå kommun
Mats Taaveniku	Kiruna kommun

samt därefter att redovisa röstlängd för:

Gävle kommun	7 520 aktier
Sundsvalls kommun	7 595 aktier
Kiruna kommun	1 922 aktier
Uppsala kommun	15 936 aktier
Piteå kommun	3 525 aktier
Trollhättans Stad	4 760 aktier
Helsingborgs stad	10 604 aktier
Trondheim kommune	14 972 aktier
Örnsköldsviks kommun	4 256 aktier
Umeå kommun	<u>9 944 aktier</u>
	81 034 aktier

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 4 Stämman behörigen sammankallad

Stämman beslutar att stämman sammankallats i behörig ordning avseende utskickad kallelse, föredragningslista samt övriga handlingar.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

Beslutsärenden

§ 6 Nya delägarkommuner

Föredragning

VD Lina Haglund informerar om att bolaget sedan ett antal år tillbaka varit öppet för intag av nya delägarkommuner och under 2025/2026 har dialog förts med Örebro- respektive Skövde kommun som visat ett seriöst intresse för delägarskap utifrån bolagets affärsidé och affärsmodell. Bägge kommuner uppfyller fastställda kriterier för delägarskap i bolaget inkluderat ett gott säkerhetsförebyggande arbete. Styrelsen beslutade den 29 maj 2026 att föreslå bolagsstämman att rekommendera delägarkommunernas kommunfullmäktige/bystyre att godkänna föreslagna Örebro kommun respektive Skövde kommun som nya delägare i bolaget med inträdesdatum 2027-01-01.

Stämman beslutar:

att rekommendera delägarkommunernas kommunfullmäktige/bystyre att godkänna Örebro kommun respektive Skövde kommun som nya delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB. Trondheim kommune har genom ägarombud Lars Magnussen meddelat skriftligen att man biträder förslaget.

§ 7 Rättsskyddsförsäkring

Föredragning

VD samt Compliance officer Roger Nyman informerar om att bolaget uppfattat ett tydligt önskemål och behov hos sina försäkringstagare, framför allt inom bolagssektorn, att teckna Rättsskyddsförsäkring då rättsliga tvister ofta är tidskrävande och kostsamma för delägarkommunernas majoritetsägda bolag. Styrelsen beslutade den 10 april 2026 att rekommendera bolagsstämman att fatta beslut om utökad koncession avseende Rättsskyddsförsäkring samt därmed påföljande ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen har även setts över med förslagsvis ändring av antalet ersättare i styrelsen att vara som lägst två och som högst tio (nuvarande antal är fem) i syfte att ta höjd för eventuell fortsatt expansion. Därutöver har bolagsordningen setts över redaktionellt.

Stämman beslutar:

att ansöka om utökad koncession avseende Rättsskyddsförsäkring, direktförsäkring - försäkringsklass 17 (FRL 2010:2043) med påföljande ändring av bolagsordningen, där beslutet biträds av samtliga åtta aktieägare som är företrädare vid bolagsstämman och därmed uppfyllande av majoritetskravet i ABL 2005:551. Dessutom har Trondheim kommune genom ägarombud Lars Magnussen meddelat skriftligen att man biträder förslaget. Bolagets målsättning är att den nya försäkringsklassen kan erbjudas försäkringstagarna från och med den 1 januari 2027.

samt

att fastställa justeringar i bolagsordningen enligt **bilaga 1** (ändringsmarkerad) och **bilaga 2** (efter ändringar).

§ 8 Val av övrig ordinarie ledamot i styrelsen**Föredragning**

Trondheim kommune har beslutat att anställda i kommunen inte ska sitta i styrelser i bolag där kommunen är hel- eller delägare och har därför nominerat ny ledamot respektive ersättare till styrelsen vilket hanterats av bolagets valberedning.

Stämman beslutar:

att genom nyval utse Karl Erik Haug, Trondheim kommune till ledamot i styrelsen.

§ 9 Val av ersättare i styrelsen**Stämman beslutar:**

att genom nyval utse Magni Svarstad, Trondheim kommune till ersättare i styrelsen.

§ 10 Avslutning

Ordförande hälsar Karl Erik Haug och Magni Svarstad välkomna till styrelsen och tackar samtidigt avgående Olaf Løberg samt Tore Neverdal för mycket förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet. Därefter tackar ordförande för visat intresse och avslutar den extra bolagsstämman.

Vid protokollet

Roger Nyman

Justeras

Åsa Ulander

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justeras

David Berggren

Certification

Reference: cmr4surzy05ad113c39pxrezm



Document

Filename: Protokoll_extra_bolagsstämma_SKFAB_2027-07-02.pdf

Fingerprint: kGFx8VENeOTQljVT4p/kVKQwg7xXKmsYZICQWfm8JNc=



Stig Roger Anders Nyman

Signer

Personal number

19660424-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2026-07-03 12:47:25



David Andreas Berggren

Signer

Personal number

19950312-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2026-07-03 13:18:46



Åsa Elisabeth Ulander

Signer

Personal number

19660606-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2026-07-03 15:22:49



Sven Fredrik Arnold Ahlstedt

Signer

Personal number

19680217-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2026-07-03 15:29:12

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package



Zigned

Important Information About Your Digitally Signed Document



Treat with Care

This document contains Personally Identifiable Information (PII). It is crucial to manage it with utmost care to prevent any unauthorized access or exposure.



Always Keep a Digital Copy of This Document

This document contains critical digital signatures and security features that are only preserved in its digital format. To ensure the integrity of the document, you must retain a digital copy for your records.



Handling and Storage

This digitally signed document is considered an original. Any alterations to the document will compromise its validity. It is your responsibility to ensure that it is stored securely to maintain its original condition.



Verification

Independently verify the document using industry-standard tools such as Adobe Acrobat. For added convenience, Zigned provides a validation service to confirm the integrity and validity of your signed document. Visit zigned.se/verify to access this feature.

Document Contents

Included within this digitally signed document are:

- All signature information
- Original documents
- Comprehensive audit logs

Each of these components is secured with a digital signature and timestamp, backed by certificates accredited on the European Union Trusted Lists (EUTL), ensuring compliance with EU regulations and providing unparalleled security.

About Zigned

Zigned AB (Reg. no. 559279-9224), established in Sweden in 2020, is a leader in web-based digital signing technologies. We are dedicated to delivering secure, efficient, and user-friendly digital signing solutions. Learn more at zigned.se.



2026-05-22

Sid 1(5)

Bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Svenska Kommun Försäkrings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring

Grupp a)	Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3	Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 10	Motorfordonsansvar
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada
Försäkringsklass 17	Rättsskydd

Mottagen återförsäkring

Grupp a)	Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3	Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 1a	Livförsäkring

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet, riktad till aktieägarnas egna verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform.

Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägare eller av aktieägare direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägda bolag sina tjänster och är således förhindrad att verka på den traditionella försäkringsmarknaden.

§ 4 Ändamål

Bolagets syfte är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (2017:725), genom systematiskt och uthålligt skadeförebyggande arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på återförsäkringsmarknaden uppnå över tiden fördelaktiga försäkringslösningar för sina aktieägare samt minska skadekostnaderna.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning (yttra sig)

Aktieägarnas fullmäktigeförsamlingar ska beredas möjlighet att ta ställning till frågor, det vill säga ha rätt att yttra sig, innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas i bolagets verksamhet eller av bolagsstämma.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 50 000 000 (femtio miljoner) kronor och högst 200 000 000 (tvåhundra miljoner) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst tjugo **ordinarie** ledamöter **samt lägst två och högst tio fem ersättare. (suppleanter).** En **försäkringssakkunnig** ledamot, med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas, ska utses.

Till ordförande och vice ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller verkställande direktör.

Styrelsen utses för tiden intill slutet av den **bolagsstämma** som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter styrelsevalet, det vill säga styrelsen utses för tiden från **bolagsstämma** som följer närmast efter det att allmänna val i Sverige till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av **bolagsstämma** som följer **närmast** efter nästa allmänna val i Sverige till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisor och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller ~~enligt upprättat avtal. till slutet av den under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.~~

För samma mandatperiod ~~som styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare gäller för bolagets revisor~~ väljs två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna rapporterar direkt till aktieägarnas kommunfullmäktige.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till, och underlag inför, bolagsstämman ska sändas med brev eller mejl till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid hans eller hennes förfall, vice ordförande, ska vara ordförande på bolagsstämman till dess ordförande valts.

§ 13 Bolagsstämma

På **bolagsstämman** ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande
2. Val av **sekreterare samt** två justerings**personer**
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av:
 - a. årsredovisning
 - b. revisionsberättelse
 - c. granskningsrapport från lekmannarevisionen

7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antalet **ordinarie** styrelseledamöter **och ersättare**
9. Fastställande av arvoden åt:
 - a. styrelse, lekmannarevision samt valberedning
 - b. revisor
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. **Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.**
12. **Val av ersättare i styrelsen.**
~~Anmälan av kommunfullmäktiges utseende av ledamöter och ersättare i styrelsen samt val av styrelse och försäkringskunnig ledamot i styrelsen.~~
13. Fastställande av ordningen för ersättnas inträde som tjänstgörande i styrelsen. ~~i den mån de ej är personliga ersättare~~
14. Val av revisor **samt** lekmannarevisorer.
15. **Val av ledamot samt sammankallande, i valberedning.**
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordning eller Aktieägaravtalet.

§ 14 Vinst

Bolagets vinst står, om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift, till **bolagsstämmans** förfogande.

§ 15 Samtyckesförbehåll

Överlåtelse av aktie till ny ägare får ske endast efter samtycke av bolagsstämma.

Ansökan om samtycke ska ske skriftligen hos bolagets styrelse, varvid styrelsen ska kalla till bolagsstämma för att inom två månader från styrelsens mottagande av ansökan fatta beslut om samtycke.

Samtycke ska antingen ges eller vägras och då avse samtliga aktier som ansökan gäller. Inom en månad från bolagsstämmans beslut ska styrelsen skriftligen meddela beslutet till den som ansökt om samtycke.

Vägras samtycke ska bolaget, om överlåtaren i sin ansökan har begärt det, anvisa annan förvärvare som är beredd att överta aktierna, varvid betalning ska ske inom en månad från den dag då priset blev bestämt.

En aktieägare som inte är nöjd med beslut rörande samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom två månader från det att bolagsstämmans beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

§ 16 Förförköpsförbehåll

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget och som inte begärt samtycke enligt ovan, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förförköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När en anmälan om förförköp skett, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förförköpsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Meddelandet ska innehålla en anmodan till den, som önskar begagna sig av förförköpsrätten, att skriftligen framställa sina anspråk hos bolaget inom en månad, räknat från det att förförköpsanmälan enligt första stycket inkom till bolagets styrelse. Inkommen anmälan om att få utöva sin förförköpsrätt ska genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig flera förförköpsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas (i) i enlighet med gällande aktieägaravtal; eller (ii) om aktieägaravtal inte finns, genom lottnings verkställd av styrelsen, dock ska, om samtidigt flera aktier erbjuds till förförköp, aktierna först, så långt kan ske, fördelas i proportion till tidigare innehav, bland dem som framställt förförköpsanspråk. Förförköp ska ske till det pris och de övriga villkor som aktieägarna kommit överens om sinsemellan i gällande aktieägaravtal och om sådant värde saknas i aktieägaravtalet eller att aktieägaravtal inte finns ska beloppet motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Talan i en fråga om förförköp måste väckas vid allmän domstol inom två månader från den dag då den som ville utöva förförköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

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

§ 17 Kommunstyrelsernas inspektionsrätt ~~och fullmäktigeledamöts närvaro och yttranderätt vid bolagsstämma~~

Respektive aktieägares kommunstyrelser äger rätt att på egen bekostnad ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån ~~hinder ej möter inga hinder möts~~ på grund av författningsreglerad sekretess.



2026-05-22

Sid 1(5)

Bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Svenska Kommun Försäkrings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring

Grupp a)	Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3	Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 10	Motorfordonsansvar
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada
Försäkringsklass 17	Rättsskydd

Mottagen återförsäkring

Grupp a)	Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3	Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 1a	Livförsäkring

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet, riktad till aktieägarnas egna verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform.

Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägare eller av aktieägare direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägda bolag sina tjänster och är således förhindrad att verka på den traditionella försäkringsmarknaden.

§ 4 Ändamål

Bolagets syfte är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (2017:725), genom systematiskt och uthålligt skadeförebyggande arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på återförsäkringsmarknaden uppnå över tiden fördelaktiga försäkringslösningar för sina aktieägare samt minska skadekostnaderna.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning (yttra sig)

Aktieägarnas fullmäktigeförsamlingar ska beredas möjlighet att ta ställning till frågor, det vill säga ha rätt att yttra sig, innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas i bolagets verksamhet eller av bolagsstämma.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 50 000 000 (femtio miljoner) kronor och högst 200 000 000 (tvåhundra miljoner) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst tjugo ordinarie ledamöter samt lägst två och högst tio ersättare. En försäkringssakkunnig ledamot, med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas, ska utses.

Till ordförande och vice ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller verkställande direktör.

Styrelsen utses för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter styrelsevalet, det vill säga styrelsen utses för tiden från bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänna val i Sverige till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av bolagsstämma som följer närmast efter nästa allmänna val i Sverige till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisor och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller enligt upprättat avtal.

För samma mandatperiod som styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare väljs två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna rapporterar direkt till aktieägarnas kommunfullmäktige.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till, och underlag inför, bolagsstämman ska sändas med brev eller mejl till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid hans eller hennes förfall, vice ordförande, ska vara ordförande på bolagsstämman till dess ordförande valts.

§ 13 Bolagsstämma

På bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande
2. Val av sekreterare samt två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av:
 - a. årsredovisning
 - b. revisionsberättelse
 - c. granskningsrapport från lekmannarevisionen

7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter och ersättare
9. Fastställande av arvoden åt:
 - a. styrelse, lekmannarevision samt valberedning
 - b. revisor
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
11. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
12. Val av ersättare i styrelsen
13. Fastställande av ordningen för ersättnas inträde som tjänstgörande i styrelsen
14. Val av revisor samt lekmannarevisorer
15. Val av valberedning
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordning eller Aktieägaravtalet

§ 14 Vinst

Bolagets vinst står, om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift, till bolagsstämmans förfogande.

§ 15 Samtyckesförbehåll

Överlåtelse av aktie till ny ägare får ske endast efter samtycke av bolagsstämma.

Ansökan om samtycke ska ske skriftligen hos bolagets styrelse, varvid styrelsen ska kalla till bolagsstämma för att inom två månader från styrelsens mottagande av ansökan fatta beslut om samtycke.

Samtycke ska antingen ges eller vägras och då avse samtliga aktier som ansökan gäller. Inom en månad från bolagsstämmans beslut ska styrelsen skriftligen meddela beslutet till den som ansökt om samtycke.

Vägras samtycke ska bolaget, om överlåtaren i sin ansökan har begärt det, anvisa annan förvärvare som är beredd att överta aktierna, varvid betalning ska ske inom en månad från den dag då priset blev bestämt.

En aktieägare som inte är nöjd med beslut rörande samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom två månader från det att bolagsstämmans beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

§ 16 Förförköpsförbehåll

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget och som inte begärt samtycke enligt ovan, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förförköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När en anmälan om förförköp skett, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förförköpsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Meddelandet ska innehålla en anmodan till den, som önskar begagna sig av förförköpsrätten, att skriftligen framställa sina anspråk hos bolaget inom en månad, räknat från det att förförköpsanmälan enligt första stycket inkom till bolagets styrelse. Inkommen anmälan om att få utöva sin förförköpsrätt ska genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig flera förförköpsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas (i) i enlighet med gällande aktieägaravtal; eller (ii) om aktieägaravtal inte finns, genom lottning verkställd av styrelsen, dock ska, om samtidigt flera aktier erbjuds till förförköp, aktierna först, så långt kan ske, fördelas i proportion till tidigare innehav, bland dem som framställt förförköpsanspråk. Förförköp ska ske till det pris och de övriga villkor som aktieägarna kommit överens om sinsemellan i gällande aktieägaravtal och om sådant värde saknas i aktieägaravtalet eller att aktieägaravtal inte finns ska beloppet motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Talan i en fråga om förförköp måste väckas vid allmän domstol inom två månader från den dag då den som ville utöva förförköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

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

§ 17 Kommunstyrelsernas inspektionsrätt

Respektive aktieägares kommunstyrelser äger rätt att på egen bekostnad ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder möts på grund av författningsreglerad sekretess.