

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordning för ALMI företagspartner Stockholm Sörmland AB

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsdirektören föreslår att bolagsordningen för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB ändras så att bolagets aktiekapital kan ökas.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att bolagsordningen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ändras i enlighet med vad som framgår av bolagsordning den 25 april 2012

att uppdra åt stämooombudet att på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för ändring av bolagsordningen.

Landstingsstyrelsens motivering

Eftersom Almi Företagspartner Stockholm AB under år 2010 gick samman med Almi Företagspartner Sörmland AB är det angeläget att bolagsordningen i det nya bolaget ändras så att aktiekapitalet kan ökas. Förändringen är i enlighet med årsstämmans förslag om utökat aktiekapital.

Beslutsunderlag

1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 28 augusti 2012 § 122. Protokollet justeras den 11 september 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 juli 2012
3. Ny bolagsordning den 25 april 2012

Datum för justering: 2012-09-11
Datum för anslag: 2012-09-12

§ 122

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
LS 1205-0650

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 augusti 2012 jämte bolagsordning med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 9 juli 2012.

Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att bolagsordningen för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB ändras i enlighet med vad som framgår av bolagsordning den 25 april 2012

att uppdra åt stämooombudet att på bolagsstämma för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för ändring av bolagsordningen.

Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige
ALMI företagspartner Stockholm Sörmland AB
Stf förvaltningschefen

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-07-09

LS 1205-0650

Handläggare:
Maja Eliasson

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting 2012 -07- 09 Dnr. <u>LS/2012-0650</u>
--

Rote I

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås att landstingsfullmäktige godkänner att bolagsordningen för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB ändras så att bolagets aktiekapital kan ökas.

Beslutsunderlag

Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 9 juli 2012
Ny bolagsordning den 25 april 2012

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att bolagsordningen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ändras i enlighet med vad som framgår av bolagsordning den 25 april 2012

att uppdraga åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för ändring av bolagsordningen.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Almi Företagspartner Stockholm AB (Stockholmsbolaget) och Almi Företagspartner Sörmland AB (Sörmlandsbolaget) gick under år 2010 samman i ett nytt bolag, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. För att möjliggöra att Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB kan öka sitt aktiekapital till att motsvara summan av aktiekapitalen hos Stockholmsbolaget och Sörmlandsbolaget i enlighet med årsstämmans förslag bör bolagsordningen ändras. Förslaget är motiverat och inga invändningar finns varför det bör beslutas.

Bakgrund

Efter beslut av landstingsfullmäktige den 7 september 2010 (LS 1005-0424) gick under år 2010 Stockholmsbolaget och Sörmlandsbolaget samman i ett nytt bolag, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, genom att verksamheterna i de tidigare bolagen överfördes dit. Det nya bolaget ägs till 51 % av det statliga moderbolaget Almi Företagspartner, 40,5 % av SLL och 8,5 % av Regionförbundet Sörmland.

Alla ekonomiska balansposter exklusive det egna kapitalet överfördes samtidigt till det nya bolaget. Det nya bolaget hade vid överföringstidpunkten ett aktiekapital om 100 000 kr. Det gamla Stockholmsbolaget hade ett aktiekapital om 2 000 000 kr och Sörmlandsbolaget 1 000 000 kr. De tidigare juridiska enheterna har efter ett fusionsbeslut och ansökan hos Bolagsverket fusionerats in i det nya bolaget i mars 2012. I och med fusionen har de tidigare juridiska enheternas egna kapital om sammanlagt drygt 25 000 000 kr överförts till det nya bolaget.

Överväganden

Det nya bolagets ägare har gemensamt vid årsstämman 2012 fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital från 100 000 kr till 3 100 000 kr genom att genomföra en fondemission av 30 000 nya aktier. Aktiekapitalet ska ökas genom att tillföras 3 000 000 kr från fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen per den 26 april 2012. Bolagets aktieägare har rätt till 30 fondaktier för varje gammal aktie. Motivet till ökningen av aktiekapitalet är att bolagets aktiekapital ska uppgå till summan av de fusionerade bolagens (Stockholmsbolaget och Sörmlandsbolaget) tidigare aktiekapital.

I Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s nuvarande bolagsordning anges att bolagets aktiekapital ska vara lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr. För att aktiekapitalet ska kunna ökas måste bestämmelsen ändras. Även bestämmelsen om högsta och lägsta antal aktier måste ändras på grund av nyemissionen. Enligt förslaget ändras de aktuella bestämmelserna i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital <i>skall</i> utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr
§ 5 Antalet aktier Antalet aktier <i>skall vara</i> lägst 1 000 st	§ 5 Antalet aktier Antalet aktier <i>utgör</i> lägst 20 000 st och

och högst 4 000 st.	högst 80 000 st.
---------------------	------------------

För att anpassa bolagsordningen till övriga Almi-bolags bolagsordningar föreslås vidare att en mening i första stycket i § 12 Hembud tas bort enligt nedan. Den borttagna meningen ändrar inget i sak i och med att den nya ägaren är skyldig att underrätta styrelsen om sitt köp.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 12 Hembud <i>Hembudsskyldighet</i> Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. <i>Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.</i> När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen övergången.</p>	<p>§ 12 Hembud <i>Hembudsskyldighet</i> Har aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa in aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråket hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen övergången.</p>

Därutöver föreslås vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar i bolagsordningen.

Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i SLL respektive Regionförbundet Sörmland ska godkänna ändringar av bolagsordningen. Förvaltningen har inget att invända mot de föreslagna ändringarna eftersom de är motiverad utifrån den fusion som genomförts.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

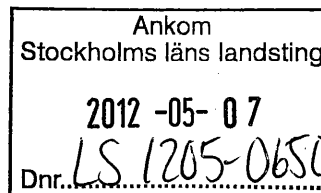
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.



Anne Rundquist
Stf förvaltningschef

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Org nr 556141-8392

2012-04-25



BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms Kommun.

§ 3 Verksamhet

Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop.1993/94:40,bet. 1993/94:NU11, rskr 199 1993/94:80) som består av regionala utvecklingsbolag, ägda av ett moderbolag och regionala intressenter.

Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning.

Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning, SFS 2009:41.

Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen SFS 1987:617.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier utgör lägst 20 000 och högst 80 000 st.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av tre till tolv ledamöter. Ledamöterna utses för tiden intill nästa ordinarie årsstämma på ordinarie årsstämma eller på extra årsstämma.

Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.

§ 7 Revisorer

En eller två revisorer eller revisionsbolag med eller utan suppleanter utses på ordinarie årsstämma vart fjärde år.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok, tidigast fyra senast två veckor före stämman

§ 9 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av
 - a) Styrelsens ordförande och vice ordförande
 - b) Styrelsens övriga ledamöter
 - c) Valberedningen
 - d) i förekommande fall val av revisorer
10. Överlämnande av ägardirektiv
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

§ 11 Rösträtt mm

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

Bolaget skall breda fullmäktige i Stockholms läns landsting och Regionförbundet i Sörmland möjlighet att ta ställning innan sådant beslut fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, vid tveksamhet huruvida frågan är att hänföra dit skall bolaget samråda med Stockholms läns landsting och Regionförbundet i Sörmland.

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige i Stockholms läns landsting och Regionförbundet i Sörmland så länge de är aktieägare i bolaget.

§12 Hembud

Hembudsskyldighet

Har aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa in aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråket hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösenrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Twist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.