

Bilaga till protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam i Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, den 2 januari 2010.

## **BOLAGSORDNING**

1§

Bolagets firma är Sveriges Television Aktiebolag.

2§

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rundradioverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att främja rundradiosändningar, huvudsakligen till mottagare i Sverige, av televisionsprogram i allmänhetens tjänst.

3§

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

4§

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

5§

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. Aktierna skall ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt i bolagets tillgångar och vinst.

6§

Vinst skall överföras i ny räkning.

7§

Styrelsen utser verkställande direktör.

8§

Bolagets styrelse skall förutom arbetstagarledamöter och suppleanter som kan ha utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda bestå av nio styrelseledamöter.

Bolagsstämman utser ordförande och sju andra styrelseledamöter. Bolagets verkställande direktör är ledamot av styrelsen.

Ordförande och övriga valda styrelseledamöter utses för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

9§

Bland styrelsens ledamöter bör det finnas personer med företagsekonomisk kompetens samt personer med bred kunskap om och förankring i det svenska samhället och med erfarenhet från olika sektorer i samhället, t ex från folkrörelser, medier, kulturliv, folkbildning eller näringsliv. En jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Ledamot av styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB får inte vara styrelseledamot.

#### 10§

Regeringen skall i förekommande fall besluta om val av revisor och suppleant för revisor senast vid det regeringssammanträde som infaller närmast två veckor före årsstämma.

#### 11§

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande eller, vid frånvaro av arbetstagarledamot, företrädda av suppleant.

Styrelseledamöterna åtnjuter arvode som med undantag för verkställande direktören och arbetstagarledamöter bestäms av bolagsstämman.

#### 12§

Styrelsen får inte utan bolagsstämmans godkännande avyttra fastighet av större betydelse för programverksamheten eller annan tillgång av motsvarande vikt. Ett sådant beslut av bolagsstämman skall godkännas av regeringen.

#### 13§

Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

#### 14§

För granskningen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning och räkenskaper skall finnas två revisorer jämte två suppleanter. Regeringen utser en revisor och en suppleant. Om ett revisionsbolag är revisor behöver det inte finnas en suppleant för denne.

#### 15§

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### 16§

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
11. Val av ordförande och andra styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisor och revisorsuppleant och anmälan av regeringsbeslut
12. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

#### 17§

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom/henne av annan ledamot av styrelsen varefter ordförande vid stämman väljs.

#### 18§

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderat brev. Till bolagsstämman skall kallas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

#### 19§

Har aktie övergått till en ny ägare skall denne omedelbart, genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse, erbjuda svenska staten att lösa aktien (hembud). Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas och har äganderätten övergått genom köp skall uppgift lämnas om köpeskillingen.

När sådant hembud lämnats skall styrelsen skriftligen underrätta svenska staten genom Kulturdepartementet. Om staten önskar begagna sig av lösningsrätten skall staten skriftligen anmäla det hos styrelsen inom tre veckor. Uppgift om detta skall lämnas i underrättelsen.

Om överenskommelse inte kan träffas om lösenbeloppet skall detta belopp, motsvarande aktiens verkliga värde, dock högst det värde som erhålls genom att bolagets aktiekapital divideras med antalet aktier, bestämmas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Om staten inte inom stadgad tid anmäler att den vill lösa en hembjuden aktie eller staten inte, sedan lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, inom fjorton dagar därefter löser in aktien har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

#### 20§

Om bolagets rätt att sända televisionsprogram i rundradiosändning upphör skall bolaget omedelbart träda i likvidation.

Vid bolagets upplösning skall sedan bolagets skulder betalats och aktieägarna tillgodoförts inbetalat aktiekapital återstoden av bolagets tillgångar tillfalla staten.

#### 21§

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av regeringen.