

BOLAGSORDNING FÖR HÖGA KUSTEN AB

Organisationsnummer (556961-4067)

Godkänd av kommunfullmäktige i Härnösands 2014-xx-xx

Godkänd av kommunfullmäktige i Kramfors 2014-xx-x

Godkänd av kommunfullmäktige i Sollefteå 2014-xx-xx

Godkänd av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2043-xx-xx

Antagen av bolagsstämman 2014-xx-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är "Bolaget AB".

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara strategisk utveckling av Höga Kusten som en attraktiv destination. Bolaget ska verka för att en utveckling av besöksnäringen i Höga Kusten. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för ägarkommunernas kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av likställighetsprincipen och lokaliseringsprinciperna i Kommunallagen.

§ 4 Verksamhetsändamål

Bolaget ska bedriva verksamhet för att utveckla destinationen Höga Kusten med ändamålet att Höga Kusten ska vara en attraktiv och internationellt känd destination.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med kommunallagen (1991:900) 2 kap. 7 §.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare i proportion till insatta medel.

§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckningen författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 Kommunfullmäktiges godkännande

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösands kommuner möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som enligt ägardirektiven är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 200 och högst 800.

§ 9 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) ledamöter och utses av kommunfullmäktige i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösands kommuner. Vardera kommunfullmäktige utser två (2) ledamöter.

Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösands kommuner, vardera utse en **lekmannarevisor**^[AB1].

§ 12 Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året, senast under maj månad. På denna bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
10. I förekommande fall, val av revisor
11. I förekommande fall anteckning om av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter.
12. Ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör (VD) att teckna bolagets firma.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösands kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte finns på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.

§ 18 Förköpsförbehåll

Aktieägare som önskar överlåta, bortgiva, pantsätta eller på annat sätt föfoga över aktier i bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet med bestämmelserna i denna bolagsordning.

Anmälan ska göras skriftligen och ställas till övriga aktieägare i rekommenderat brev samt avse hela den utträdande aktieägarens innehav i bolaget.

Aktieägare som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas av anmälan till det lösenbelopp som anges nedan.

Aktieägare som önskar lösa de förköpsanmälda aktierna ska meddela detta skriftligen till den utträdande parten inom 60 dagar från det att aktieägaren fick del av förköpsanmälan. Begäran att få lösa aktierna ska avse hela den anmälda aktieposten. Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande.

Om flera aktieägare önskar lösa aktierna ska aktierna fördelas mellan dessa i förhållande till deras befintliga aktieinnehav. Eventuell udda aktie ska fördelas efter lottning förrättad av Notarius publicus.

Om ingen aktieägare önskar lösa de förköpsanmälda aktierna, äger den som anmält aktierna till förköp, att fritt överlåta dessa. Överlåtelse får inte ske till lägre pris eller på förmånligare villkor i övrigt än vad som gäller i samband med förköpet.

Om överlåtelse av aktier, vilka blivit fria genom att förköp inte ägt rum, inte fullföljes inom 120 dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga aktieägare, inträder på nytt skyldighet att anmäla aktierna till förköp.

Förvärvande tredje man ska överta utträdande parts samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till såväl bolaget som övriga aktieägare. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen ska få genomföras. Det åligger den utträdande aktieägaren att tillse detta.

I händelse av inlösen enligt denna bolagsordning ska inlösenbeloppet svara mot det kvotvärde som belöper på den aktiepost som ska lösas. Alternativt på aktieposten belöpande andel av substansvärdet om det är lägre.

Ersättningen ska erläggas kontant vid tillträdet.

Kommer aktieägare som önskar överlåta aktie och aktieägare som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp väcka talan inom 60 dagar från det att aktieägaren fick del av förköpsanmälan.

Tvisten ska avgöras i allmän domstol.

Den som väckt talan ska genast anmäla detta till bolagets styrelse. Uppgift om dagen för anmälan ska genast antecknas i aktieboken.

§ 19 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare genom överlåtelse, bortgivande, pantsättning eller på annat sätt, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska avse hela aktieinnehavet.

Den nya ägaren av aktierna ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Den nya ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätten till aktien. Har aktierna övergått genom köp, ska även uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad aktieägare, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i bolaget. Eventuell udda aktie fördelas genom lottning förrättad av Notarius Publicus.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men annars av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller om lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

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