

2015-01-01

Org nr 556178-6137

BOLAGSORDNING FÖR VÄXJÖ SMÅLAND AIRPORT AB

- § 1.
Firma Bolagets firma är Växjö Småland Airport AB.
- § 2.
Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
- § 3.
Verksamhetens föremål Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Växjö Småland Airport AB samt annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4.
Verksamhetens ändamål Bolagets huvudsyfte är att med iakttagelse av gällande kommunalrättsliga principer ta tillvara och utveckla kommunikationer med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt. Bolaget ska aktivt medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och studier.
- Flygplatsen ska drivas med en kommersiell målsättning, men utan vinst som huvudsyfte. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.
- § 5.
Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska tillse att respektive ägares fullmäktige får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
- § 6.
Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
- § 7.
Antal aktier Lägst 600 stycken och högst 1 000 stycken aktier.
- § 8.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Styrelse | Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lägst fem och högst sju styrelsesuppleanter. |
| | Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna utses av respektive ägares fullmäktige för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till respektive ägares fullmäktige ägt rum. Fullmäktige i Region Kronoberg utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. |
| | Ordningen för styrelsesuppleanternas inkallande till tjänstgöring bestäms av årsstämman i samband med valet. |
| § 9. Revisorer | För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. |
| § 10. Lekmannarevisorer | Fullmäktige i Region Kronoberg och fullmäktige i Växjö kommun utser vardera för en mandatperiod en lekmannarevisor med en suppleant. |
| § 11. Kallelse | Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. |
| § 12. Rösträtt på bolagsstämman | Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av vederbörande ägda och/eller företrädda aktier utan begränsningar i rösttalet. |
| § 13. Ärenden på årsstämman | Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts. |
| | På årsstämman ska följande ärenden behandlas. |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 7. Beslut om följande: <ol style="list-style-type: none"> a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. |

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna.
9. Anmälan av respektive fullmäktiges beslut rörande styrelseledamöter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Anmälan av regionfullmäktiges och Växjö kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer samt suppleanter
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14.

Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 15.

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Härutöver äger verkställande direktör rätt att teckna firman i löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

§ 16.

Ägarnas rätt till information

Respektive ägares styrelse äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet förutsatt att detta inte möter lagstadgat hinder.

Respektive ägares styrelse ska bedöma om verksamheten som bolaget har bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 17.

Hembud

Har aktie övergått till ny ägare, som inte förut är aktieägare i aktiebolaget ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos aktiebolagets styrelse. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas, samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för aktiebolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningrätten, att skriftligen framställa lösninganspråk hos aktiebolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom föreskriven tid förfaller lösenrätten och den hembjudande parten äger bli införd som ägare till aktien i aktieboken.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens verkliga värde per den dag då anmälan om aktiens övergång gjordes till styrelsen enligt andra stycket ovan. Aktiens verkliga värde ska anses utgöra den andel av bolagets verkliga värde som motsvarar aktiens andel av det totala antalet aktier i bolaget. Om berörda parter inte kan enas om aktiens verkliga värde ska lösenbeloppet fastställas genom skiljeförfarande i enlighet med Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts regler om förenklat förfarande. Bolagets säte ska utgöra säte för förfarandet.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt annars förfaller lösenrätten och den hembjudande parten äger bli införd som ägare till aktien i aktieboken.

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

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

§ 18.
Fastighetsförvärv

Aktiebolaget får endast efter medgivande av respektive ägares fullmäktige förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet.

§ 19.
Ändring av
bolagsordning

Beslut om ändring av denna bolagsordning ska för att bli gällande godkännas av respektive ägares fullmäktige.

Denna bolagsordning har antagits vid ordinarie årsstämma 2015-04-20