

BOLAGSORDNING

Fyrstads Flygplats AB

BOLAGSORDNING

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Fyrstads Flygplats Aktiebolag.

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Trollhättans kommun, Västra Götalands län. Bolagsstämma får hållas i Trollhättans, Vänersborgs, Uddevalla eller Lysekils kommun i Västra Götalands län.

§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva flygplats i Fyrstadsregionen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i ägarnas ställe.

§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ändamål är att för Trollhättans-, Vänersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner ansvara för att flygtrafik till och från Fyrstadsregionen kan bedrivas på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna som stadgas i Kommunallagen (1991:900). Självkostnadsprincipen gäller med undantag avseende de delar av verksamheten som utgörs av upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar respektive skulder tillfalla respektive belasta aktieägarna efter deras andel av aktiekapitalet.

§ 5 HANDLINGARS OFFENTLIGHET

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 6 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Kommunfullmäktige i ägarkommunerna ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.

BOLAGSORDNING

§ 7 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 8 ANTAL AKTIER

I bolaget skall finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 9 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 6 ledamöter med samma antal suppleanter.

Styrelsen utses av ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige. Av Trollhättans stads kommunfullmäktige utses två ledamöter och en suppleant, av Vänersborgs kommuns och Uddevalla kommuns kommunfullmäktige utses var sin ledamot och var sin suppleant medan av Lysekils kommuns kommunfullmäktige utses en suppleant.

Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Bolagets verksamhetsansvarige skall vara adjungerad vid styrelsens sammanträden.

§ 10 REVISOR

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall ägarkommunerna utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

BOLAGSORDNING

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls under april eller maj månad. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och redovisning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Anteckning om ägarkommunernas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter samt suppleanter för dessa
11. Anteckning om ägarkommunernas val av lekmanarevisorer samt suppleanter för dessa
12. I förekommande fall val av revisor jämte suppleant samt val av ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551, ABL) eller bolagsordningen

§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- ingående av avtal eller överenskommelser vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för ägarkommunerna,
- fusion av företag,

BOLAGSORDNING

- bildande och förvärv av bolag eller andel i bolag,
- ram för borgensåtagande,
- köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl moms per affärstillfälle,
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

§ 15 FIRMATECKNARE

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bolagets firma får tecknas av endast två personer i förening.

§ 16 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 HEMBUD

Har aktie – oavsett fångets art - övergått till ny ägare, skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan, till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom fyra månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd genom notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, skall fördelning ske utifrån aktuellt aktieinnehav i bolaget bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångtet är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

BOLAGSORDNING

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjas, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

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

§ 18 INSPEKTIONSRÄTT

Ägarkommunerna 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trollhättans-, Vänersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner.