

BOLAGSVERKET

Bilaga 2

2014 -04- 2 8

Bolagsordning för Gustavsvik Resorts AB

Org.nr. 556095-8638

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gustavsvik Resorts AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla fritids- och turistanläggningar i Örebro kommun och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får inte driva verksamhet eller vidta åtgärd som står i strid med kommunallagens regler om kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål
att driva och utveckla fritids- och turistanläggningar med hög attraktionskraft
att erbjuda tjänster för alla målgrupper bland både örebroare och turister
att bedriva verksamheten inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling
utifrån både ekologisk, ekonomisk och social dimension

§ 5 Underställningsplikt till kommunen

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örebro möjlighet att ta ställning till frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

Underställningsplikten gäller t ex vid ändring av verksamhetsinriktning och vid överlåtelse av en inte oväsentlig del av verksamheten.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 10,5 miljoner kronor och högst 42,0 miljoner kronor.

2014043008883

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 105 000 aktier och högst 420 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter.

Kommunfullmäktige i Örebro utser tre ledamöter och två suppleanter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Övriga ledamöter och suppleanter utses årligen vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant.

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

§ 10 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Örebro utser en lekmannarevisor med en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

§ 11 Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På bolagets årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-
revisorernas granskningsrapport

- 8 Beslut om
 - a/ fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 11 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Överlåtelse av aktier och förköp

Om en aktieägare önskar överlåta sina aktier i bolaget och i det närliggande bolaget Gustavsviks Utvecklingsbolag AB (nedan kallade Bolagen), ska den andra aktieägaren ha förköpsrätt till aktierna. Alla slags överlåtelser omfattas av förköpsrätten. Innan en aktieägare överlåter sina aktier i Bolagen ska detta skriftligen anmälas till styrelsen för den andra aktieägaren med upplysning om att aktierna i Bolagen överlåts till substansvärde beräknat enligt nedan. Förköpsanspråk från den andra aktieägaren ska skriftligen framställas hos styrelsen för den aktieägare som önskar överlåta sina aktier. Detta ska ske inom två månader från det att erbjudandet om förköp kom styrelsen för den andra aktieägaren tillhanda. Utnyttjandet av förköpsrätten kan endast omfatta samtliga aktier som berörs av förköpet. Betalning för förköpta aktier ska ske inom en månad efter att förköpsrätten utnyttjats.

Nås inte överenskommelse i frågan om förköp, ska talan väckas inom två månader från det att erbjudandet om förköp kom styrelsen för den andra aktieägaren tillhanda.

Om förköp inte kommer till stånd eller om talan inte väcks inom två månader enligt ovan, äger den aktieägare som erbjudit sina aktier till förköp rätt att inom sex månader därefter överlåta sina aktier i bolaget till den som den andra aktieägaren skriftligen godkänner. Har överlåtelse inte skett inom den angivna tiden (sex månader) inträder åter reglerna enligt ovan om att erbjuda aktierna till förköp. Vid försäljning inom sexmånadersfristen gäller inte bolagsordningens regler om hembud.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av respektive Bolags substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Substansvärdet ska slutligt och bindande för överlåtande aktieägare och förköpsberättigad aktieägare fastställas årligen av bolagets revisorer. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Så snart substansvärdena är fastställda enligt ovan ska revisorerna skriftligen meddela styrelserna för aktieägarna om värdena samt hur de är beräknade.

Twist mellan aktieägarna om dessa regler för överlåtelse av aktier och förköp ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän och samtliga ska utses av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Förfarandet ska genomföras i Stockholm.

§ 15 Inspektionsrätt för kommunen

Kommunstyrelsen i Örebro äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock inte handlingar och uppgifter som omfattas av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örebro.

.....

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige 2013-12-18 och fastställts vid bolagsstämma 2013-xx-xx.