

2014-09-18

BOLAGSORDNING för Örebro Läns Flygplats AB

(Organisationsnummer 556241-6353)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Örebro Läns Flygplats AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva och förvalta Örebro läns flygplats samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets ändamål är att ta tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Bolaget ska verka för att flygplatsen ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och transportcentrum i regionen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Örebro kommun och Örebro läns landsting.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Underställningsplikt och godkännande

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örebro, landstingsfullmäktige i Örebro, kommunfullmäktige i Kumla och kommunfullmäktige i Karlskoga möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Nedanstående ska anses vara beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- Större strategiska investeringar.

- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
- Större förvärv eller försäljning av fastigheter.

Bolagsstämman ska bekräfta sådana beslut av kommunfullmäktige i Örebro, landstingsfullmäktige i Örebro, kommunfullmäktige i Kumla och kommunfullmäktige i Karlskoga.

Bolaget ska inhämta godkännande från kommunfullmäktige i Örebro, landstingsfullmäktige i Örebro, kommunfullmäktige i Kumla och kommunfullmäktige i Karlskoga innan någon av följande åtgärder beslutas:

- Ändring av bolagsordningen.
- Ändring av aktiekapitalet.
- Bildande eller förvärv av dotterbolag.
- Försäljning eller avveckling av dotterbolag.
- Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 200 000 och högst 800 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av högst 9 och lägst 3 ledamöter med högst 2 suppleanter för dem.

3 ledamöter och 1 suppleant utses av kommunfullmäktige i Örebro, 4 ledamöter och 1 suppleant utses av landstingsfullmäktige i Örebro, 1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Karlskoga, 1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Kumla. Mandatperioden för ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen gäller från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserad.

Kommunfullmäktige i Örebro och landstingsfullmäktige i Örebro utser vardera en lekmannarevisorer och en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

§ 8 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelande till aktieägare skall ske genom brev med posten.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8) Fastställande av styrelsearvoden, och, i förekommande fall, revisors- och lekmannarevisorsarvoden.
- 9) Val av styrelse, och, i förekommande fall, revisorer med eventuella revisorssuppleanter samt lekmannarevisorer med eventuella suppleanter.

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 12 Rösträtt

Vid årsstämman får envar rösta för samtliga av honom eller henne ägda och företrädda aktier.

§ 13 Hembud

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten skall därvid styrkas samt, där aktie övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars adress är införd i aktieboken eller känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottnings, dock att, om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall jämt fördelas bland dem som vill lösa, i proportion till tidigare aktieinnehav. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösebeloppet blev bestämt.

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

Om en tvist gällande hembud uppkommer, skall den avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljeförfarande. Vid tvist får den som begärt inlösen på kalla skiljeförfarande inom en månad från den dag lösningsanspråket framställdes.

Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

§ 14 Skiljeklausul

Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av skiljemän i enlighet med gällande svensk lag om skiljeförfarande.

§ 15 Offentlighetsprincipen

För bolaget gäller offentlighetsprincipen.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Örebro, landstingsstyrelsen i Örebro, kommunstyrelsen i Kumla och kommunstyrelsen i Karlskoga 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.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Örebro, landstingsfullmäktige i Örebro, kommunfullmäktige i Kumla och kommunfullmäktige i Karlskoga.

.....

Denna bolagsordning har godkänts av Kommunfullmäktige i Örebro 2014-12-17--18, landstingsfullmäktige i Örebro 2014-2014-11-26--27, kommunfullmäktige i Kumla 2014-12-15 och kommunfullmäktige i Karlskoga 2015-01-27.

VIDIMERAS:

Lena Westin