

**Bolagsordning för
Visit Glada Hudik AB**

Godkänd av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun 2014-12-15

Godkänd av styrelsen i Destination Glada Hudik 2015-03-12

Fastställd av bolagsstämma 2015-03-17

Bolagsordning för Visit Glada Hudik AB

Org nr 556953-2228

§ 1

Firma Bolagets firma är Visit Glada Hudik AB

§ 2

Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

§ 3

Föremålet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att stödja och utveckla besöksnäringen genom b.l.a. driva turistbyråverksamhet och evenemangsutveckling samt samarbeta med andra intressenter inom förenlig verksamhet i och utanför kommunen.

Bolaget ska ha möjlighet att anta anbud och utföra uppdrag, inom sitt verksamhetsområde, för organisationer utanför det geografiska området Hudiksvalls kommun.

§ 4

Ändamålet Bolaget ska utveckla Hudiksvalls kommun som geografisk destination och stärka Hudiksvalls kommuns platsvarumärke och attraktionskraft. Syftet är att skapa tillväxt i kommunen i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och möjlighet för redan etablerad verksamhet att växa och utvecklas. Bolaget skall verka för hela besöksnäringen i Hudiksvalls kommun.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar fördelas mellan ägarna utifrån var och ens andel.

§ 5

Ägarsamråd Samråd mellan ägarna, så kallat ägarsamråd, ska hållas minst två gånger per år, därutöver om någon så påkallar, för att diskutera större principiella frågor

§ 6

Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7

Aktieantal Antalet aktier skall vara minst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, med lägst en och högst tre suppleanter.

Hälften av styrelseledamöterna och styrelsens ordförande utses årligen av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma eller intill dess extra bolagsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret. Övriga styrelseledamöter varav en vice ordförande utses årligen av ideella föreningen Destination Glada Hudik för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9

Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseredamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och revisorsuppleant.

§ 11

Lekmannarevision

För samma period som gäller bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, eller på annat lämpligt sätt, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13

Ärenden

Årsstämma skall hållas i Hudiksvall. På 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 eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning

- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer
- 10) Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och styrelseledamöter samt suppleanter för dessa
- 11) Anteckning om ideella föreningen Destination Glada Hudiks val av vice ordförande och styrelseledamöter samt i förekommande fall suppleant
- 12) Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denna
- 13) Val av revisor och suppleant för denna
- 14) Fastställande av policys och ägardirektiv (i förekommande fall)
- 15) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 16) Stämmans avslutande

§ 14

Räkenskapsår

Räkenskapsår skall för bolaget vara kalenderår.

§ 15

Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädde aktier.

§ 16

Hembud

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll,

Förköpsförbehåll

Vid överlåtelse av aktie i bolaget till annan kommun skall det vara av den kommunala aktieposten som ägarförändringen sker.

Vid överlåtelse av aktie till annan icke kommunal aktör skall det vara av den icke kommunala aktieposten som ägarförändringen sker.

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Tala i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som vill utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han fått äganderätten till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget.

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig flera än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.

Återsående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits som vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 17

Ändring av
bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun och av ideella föreningen Destination Glada Hudik.