

Bolagsordning Skövde Airport AB

Beslutad av kommunfullmäktige
27 oktober 2014, § 136. Dnr KS2014.0296

Reviderad 26 april 2021, § 43. Dnr KS2021.0126

Bolagsordning för Skövde Airport AB, 556297-7339

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014, reviderats den 26 april 2021 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2021.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Airport AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för driften av Skövde Flygplats.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är främja samhällsnytta, tillväxt och utveckling i Skövde med omnejd genom att skapa goda förutsättningar för flygkommunikation som en del av infrastrukturen och samhällsnyttan. Bolaget ska arbeta för att möta marknadens efterfrågan på bra flygkommunikationer.

Likvideras bolaget ska dess eventuella vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt var och ens antal ägda aktier i förhållande till totala antalet aktier i bolaget.

§ 5 Bolagets verksamhetsram

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, förbud att understödja enskild och självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i verksamhet som gäller förvaltning av bolagets egendom exempelvis upplåtelse och försäljning av fast och lös egendom.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Skövde kommun får ta ställning, innan beslut fattas i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.

§ 8 Antalet aktier

Bolaget ska ha lägst 100 000 och högst 400 000 aktier.

I bolaget ska finnas A- och B-aktier. Varje A-aktie ska ha en röst och varje B-aktie tre röster. Av antalet aktier ska 100 000 vara B-aktier, övriga aktier ska vara A-aktier.

Vid nyemission ska endast A-aktier kunna tecknas och innehavare av aktier har företrädesrätt till nya aktier i förhållande till det antal aktier de tidigare äger.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordföranden och vice ordföranden, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan två tillsättas efter nominering av andra aktieägare än Skövde kommun.

§ 10 Revisorer och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

Kallelse till årsstämma ska ske genom kungörelse i Skövde Nyheter och Skaraborgs Allehanda tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Kallelsetiden gäller även för extra bolagsstämma som ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska 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 protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande 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
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån, det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Samtyckesförbehåll

Aktier i bolaget får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke (samtyckesförbehåll). Förbehållet omfattar frivilliga överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Bolaget ska inte kunna ge eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar. Styrelsen ska pröva en fråga om samtycke.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av samtyckesförbehållet ska före överlåtelserna anmäla detta hos bolagets styrelse. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är. Vill överlåtaren att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke till överlåtelserna vägras, ska detta anges. I så fall ska överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor för överlåtelserna. Saknas uppgift om priset för aktierna ska priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Bolaget ska meddela sitt beslut i frågan om samtycke inom tre månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Vägrar bolaget samtycke till överlåtelserna, ska bolaget ange skälen för det. Om överlåtaren har begärt det, ska bolaget i beslutet att vägra samtycke också anvisa en annan förvärvare som är beredd att överta aktierna.

Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare trots att överlåtaren har begärt det, får samtycke inte vägras.

Om bolaget inte har fattat något beslut i frågan om samtycke inom den tid som anges ovan ska bolaget anses ha gett sitt samtycke till överlåtelsen.

Bolagets beslut i frågan om samtycke ska skickas till överlåtaren på den adress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte har lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken.

Innebär beslutet att samtycke lämnas, ska en kopia av beslutet också sändas till samtliga aktieägare med känd postadress.

Innebär beslutet att samtycke vägras och annan förvärvare utses, ska priset för av denne övertagna aktier erläggas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande får, inom två månader från det att bolagets beslut i frågan om samtycke avsänts, hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Bolagets samtycke till en överlåtelse gäller i sex månader från det att bolaget skickade meddelande om sitt beslut till överlåtaren eller, om bolaget inte fattat något beslut, från utgången av den tid inom vilken beslut skulle ha meddelats. Om villkoren för överlåtelse har angetts i ansökan om samtycke, gäller samtycket endast om överlåtelsen sker på villkor som inte är förmånligare för förvärvaren än de villkor som har angetts i ansökan.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun.