

Bolagsordning för Torsby Flygplats AB

Antagen av kommunfullmäktige 2006-10-26 § 101

Senast ändrad 2013-11-18 § 142

- § 1 **Firma**
Bolagets firma är Torsby Flygplats AB.
- § 2 **Säte**
styrelsen ska ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län.
- § 3 **Föremålet för bolagets verksamhet**
Bolaget har till föremål får sin verksamhet att handha drift och skötsel av Torsby Flygplats.
- § 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av flygkommunikation till förmån för Torsby kommuns invånare och näringsliv.
- § 5 **Fullmäktiges yttranderätt**
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
- § 6 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
- § 7 **Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 2 000 st. och högst 8 000 st.
- § 8 **Styrelse**
styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
- § 9 **Auktoriserad revisor**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 § i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 10 **Lekmannarevisor**
För samma mandat period som gäller får bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant får denne.
- § 11 **Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

- § 12 **Ärenden på årsstämman**
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
 12. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 13 **Bolagsstämmans kompetens**
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
- Ram för upptagande av krediter
 - Ställande av säkerhet
 - Bildande av bolag
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 - Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 1 00 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle
 - Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 1 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle
 - Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- § 14 **Räkenskapsår**
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
- § 15 **Firmateckning**
Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
- § 16 **Rösträtt**
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet.
- § 17 **Inspektionsrätt**
Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
- § 18 **Ändring av bolagsordningen**
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun.