

BOLAGSORDNING FÖR MIDWAY ALIGNMENT AKTIEBOLAG

Dokumentnamn: Bolagsordning för Midway Alignment Aktiebolag		
Dokumentansvarig: Umeå Kommunföretag AB		Dokumentdatum: 2015-11-30
Godkänd av: Kommunfullmäktige	Version:	Reviderad:

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Midway Alignment Aktiebolag.

Upplyningsvis är:

Bolagets namn på finska Midway Alignment Oy

Bolagets namn på engelska Midway Alignment Ltd

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

3. Syftet med bolagets verksamhet

Bolaget, som till lika delar ägs av Vasa stad i Finland och av Umeå kommun, har till syfte att vara ett projektbolag för projektet Midway Alignment innebärande att bolaget ska svara för EU-ansökan och när medel beviljats motta dessa och genomföra projektet.

Bolaget kan även äga aktier i andra bolag om ägaren så beslutar.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren / i ägarens ställe.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommun och Vasa stad i lika delar.

4. Föremålet med bolagets verksamhet

Bolaget skall med beaktande av den kommunallagens lokaliseringsprincip, svara för att ansökan om EU-medel för genomförande av projektet Midway Alignment upprätts och ges in samt om sådana medel beviljas genomföra projektet. Bolagets uppgift blir inledningsvis att utarbeta förfrågningsunderlag för byggande av en ny färja samt att, efter ett positivt besked om finansieringen av projektet, ge ägarna förslag till tidplan för projektet olika etapper av investeringar som ska genomföras.

5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommun-/stadsfullmäktige i de delägande kommunerna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon och högst fyra miljoner kronor.

7. Aktie

Aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 100 och ett högsta antal av 400.

8. Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun jämte lekmannarevisionen äger rätt att när som helst ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

MLL M Cole

9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie ledamöter, varav vardera parten äger utse hälften.

10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

11. Lekmannarevisorer

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Umeå och Stadsstyrelsen i Vasas vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant.

12. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen via post eller e-post. Mottagarbevis krävs.

13. Ärenden på årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden skall 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. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er.
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Eventuell vinstutdelning.

MLK M Ckr

14. Bolagsstämman kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta om de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock underställas kommun-/stadsfullmäktige i de delägande kommunerna. Inkallande av extra bolagsstämma kan ske exempelvis vid ändring av bolagsordning godkänd av kommunfullmäktige.

15. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

16. Firmatecknare

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

17. Hembud

Har aktie övergått till någon person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

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

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

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

allt m d

18. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av respektive kommun-/stadsfullmäktige i de delägande kommunerna om inte ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

MLL m ol