

## **Bolagsordning**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma (namn) är Visit Hälsingland Gästrikland AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Gävle kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Företaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av det turistiska utbudet inom Hälsingland och Gästrikland.

Bolaget skall dessutom utveckla turism- och besöksnäringen inom regionen samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunal lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincip. Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 100.000 SEK och högst 400.000 SEK.

### **§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 100 och högst 400.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 9 ledamöter med lägst 1 och högst 9 suppleanter.

Där delägaren är en kommun skall Kommunfullmäktige utse sin styrelserepresentant.

### **§ 7 Revisorer**

Bolaget ska inte ha en revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse godkänd alternativt en auktoriserad revisor.

Bolaget ska ha en lekmannarevisor.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse sker genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

### **§ 9 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen samt granskningsrapport från lekmannarevisor.
7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och val av lekmannarevisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 10 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

### **§ 11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll**

#### **Förköpsförbehåll**

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. Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville 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 har fått äganderätt 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 fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot 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.

### **Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige hos respektive ägare ska godkänna bolagsordningen samt ska ges tillfälle att ta ställning i principiella frågor.

### **Röstmajoritet**

Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om samtliga aktieägare är eniga om beslutet.

### **Tvisters avgörande av skiljemän**

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.