

2015-01-20

## **Bolagsordning för Huseby Bruk AB**

### **§ 1 Bolagets firma och säte**

Bolagets firma är Huseby Bruk AB och styrelsen ska ha sitt säte i Alvesta kommun, Kronobergs län.

### **§ 2 Föremål för verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva den publika verksamheten vid Huseby Bruk liksom annan därmed förenlig och närstående verksamhet.

### **§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyfte utveckla Huseby Bruk till ett attraktivt besöksmål i regionen genom utställningar, visningar, arrangemang, servering och försäljning, trädgårdsodlingar och liknande. Syftet är vidare att bevara, utveckla och synliggöra Huseby Bruks kultur och naturmiljö.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Alvesta kommun och Växjö kommun att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

### **§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Alvesta och Växjö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 300 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 300 aktier och högst 1 200 aktier.

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt tre suppleanter.

Kommunfullmäktige i Alvesta kommun utser tre styrelseledamöter samt två suppleanter och kommunfullmäktige i Växjö kommun utser två styrelseledamöter samt en suppleant. Kommunfullmäktige i Alvesta kommun utser ordförande och kommunfullmäktige i Växjö kommun vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 9 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Alvesta kommun och kommunfullmäktige i Växjö kommun vardera utse en lekmannarevisor med suppleant.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
10. Anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 0,5 MSEK exkl moms
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 0,5 MSEK exkl moms.
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan, överstigande ett värde om 0,5mkr exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

### § 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### § 15 Hembud

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. 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 kan ske skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under anbudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

## **§ 16 Inspektionsrätt**

Styrelserna i Alvesta kommun och Växjö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Alvesta kommun och kommunfullmäktige i Växjö kommun.