Bolagsordning

För 556231-6835 Aktiebolaget Visit Trelleborg

Beslutad av kommunfullmäktige i Trelleborg den 2019-12-16 § 269.
Antagen på bolagsstämma den 2020-03-26.

1. Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Visit Trelleborg.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Trelleborg kommun i Skåne län.

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att i samverkan med besöksnäringen, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och turistekonomisk omsättning. Bolaget ska stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turistekonomiska omsättningen. Bolaget skall driva, sköta och utveckla kommunens småbåtshamnar.

Bolaget har som sin ägare Trelleborgs Rådhus AB som i sin verksamhet står under kommunstyrelsens i Trelleborg inseende och har att följa av kommunfullmäktige i Trelleborg utfärdade ägardirektiv samt andra direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

I det fall det finns motstridiga uppgifter i bolagsordning och ägardirektiv, gäller bolagsordningen.

4. Ändamål

Ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för besökare.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Trelleborgs Rådhus AB.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra minst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

6. A- och B-aktier

Aktier skall utges i två serier, betecknade serie A resp. serie B. Antalet aktier av serie A utgör högst 5 000 och serie B högst 15 000. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

7. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med minst fem och högst sju suppleanter.

Kommunfullmäktige i Trelleborg utser samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen samt utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Trelleborg för tiden från årsstämma ena året intill slutet av årsstämma året därpå.

För suppleants inträde i styrelsen samt dennes tjänstgöring i styrelsen ska tillämpas samma regler som gäller för Trelleborgs kommuns styrelser och nämnder.

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

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

9. Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Trelleborg utse två lekmannarevisorer.

10. Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

11. Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna eller via e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ordinarie årsstämma
På ordinarie årsstämma 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 justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. 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
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.
10. Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider, som gäller enligt 8 § ovan
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Rösträtt
Vid årsstämman äger varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

14. Företrädesklausul
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller

kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

15. Hembud

Vid övergång av A-aktie i bolaget till ny ägare skall övriga A-aktieägare vara berättigade att lösa aktierna.

Lösningsrätten omfattar alla typer av fång och tillkommer – om flera A-aktieägare önskar utöva sin lösningsrätt – de lösningsberättigade inbördes i proportion till deras innehav av A-aktier i bolaget. Övergång av A-aktie skall skriftligen anmälas hos bolagets styrelse. Skriftligt lösningsanspråk skall härefter framställas hos bolaget senast två månader från anmälan.

Lösenbeloppet för A-aktie bestämmes på bolagsstämma genom beräkning som verkställes på grundval av bolagets räkenskaper.

Lösen skall erläggas senast en månad från den tidpunkt då lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän.

16. Firmateckning

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

17. Kommunstyrelsens rätt till information

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen i Trelleborg väl informerad om sin verksamhet. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

18. Kommunfullmäktiges yttrande

Innan bolaget fattar beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska kommunfullmäktige i Trelleborg beredas tillfälle att ta ställning till nämnda frågor.

19. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trelleborg.