



Bolagsordning för Nolia Aktiebolag

Org nr 556099-6828

1 § Firma

Bolagets firma är Nolia Aktiebolag.

2 § Säte

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

3 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva mässor, seminarier och event.

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av de tillämpliga kommunalrättsliga principerna, såsom likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen, genom väl sammansatta och professionellt utförda arrangemang främja utvecklingen av främst mindre företag i Norr- och Västerbotten samt stärka ägarkommunernas attraktionskraft.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommun via koncernmoderbolaget Piteå Kommunföretag AB och Umeå kommun via koncernmoderbolaget Umeå Kommunföretag AB, motsvarande respektive ägares del i aktiekapitalet.

5 § Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget, vilket regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.

Kommunstyrelsen och ägarbolaget i Umeå kommun och Piteå kommun, äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolaget ska hålla ägarna väl informerad om sin verksamhet.

Följande handlingar ska översändas till ägarna:

- a) verksamhetsplan/budget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar.
- b) bolagets årsredovisning/delårsrapport
- c) granskningsrapport, revisionsberättelse samt lekmannarevisionsberättelse
- d) ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar
- e) Protokoll från bolagsstämma
- f) Övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsernas bedömning

Vidimeras
Per
Malin Tuoma



6 § Kommunfullmäktiges beslutanderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

7 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

8 § Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

9 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Tre styrelseledamöter nomineras vardera av kommunfullmäktige i Umeå och Piteå kommun och utses av årsstämman.

Styrelsens ledamöter skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

9 § Firmatecknare

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av styrelseledamot som representerar Piteå kommun, styrelseledamot som representerar Umeå kommun, verkställande direktören, två i förening, eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

11 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara auktoriserade revisorer.

12 § Lekmannarevisor

Bolaget ska ha en lekmannarevisor med suppleant som väljs av kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

14 § Årsstämma

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.



15 § Kallelse och meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom e-post, eller genom brev med posten. Kallelse till årsstämma skall avsändas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före årsstämman.

16 § Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av dagordning.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor med suppleant.
13. Fastställande av Umeå kommuns fullmäktige valda styrelseledamöter respektive Piteå kommuns fullmäktige valda styrelseledamöter (när sådana val skall ske).
14. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske).
15. Fastställande av Umeå kommuns fullmäktige vald lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant.
16. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

17 § Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget 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. Denne ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

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 lottnings av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

*Lösenbelopp och betalning*

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.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

18 § Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

19 § Tvist

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den i första hand lösas genom förhandling och om detta ej är möjligt i svensk allmän domstol.

20 § Övrigt

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun och kommunfullmäktige i Piteå kommun.