

Bolagsordning för Väven i Umeå AB

Dokumentnamn: Bolagsordning	
Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben	Beslutsdatum: 2011-06-28
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2011-01-31, extra bolagsstämma 2011-06-28	DNR: KS000818/2010

Bolagsordning för Väven i Umeå AB

Organisationsnummer 556839-1907

§ 1

Firma

Bolagets firma är Väven i Umeå AB.

§ 2

Säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå.

§ 3

Verksamhetsföremål

Bolaget skall, direkt eller indirekt, utföra byggnads- och anläggningsarbeten, äga, förvalta, hyra ut och bedriva handel med fastigheter samt idka annan därmed förenlig rörelse.

§ 4

Aktiekapital och aktier

Bolagets aktiekapital skall uppgå till 100 000 kronor och antalet aktier i bolaget skall vara 100 000 stycken.

§ 5

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst två (2) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst fyra (4) styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av färre än tre (3) styrelseledamöter skall minst en styrelsesuppleant utses.

§ 7

Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom brev med posten.

§ 9

Ärenden till årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid bolagsstämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
- 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
- 13 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Hembud

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas.

Lösningsanspråk skall framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras av skiljemän.

Lösenbeloppet skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

§ 11 **Förköp**

Innan en aktie överlåts till en ny ägare skall övriga aktieägare erbjudas att köpa aktien. Den som avser att överlåta en aktie skall således före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande). Förköp får ej ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar.

Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk skall framställas.

Förköpsanspråk skall framställas inom två (2) månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan. Om förköpsanspråk framställs av fler än en förköpsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Förköpspriset skall motsvara det belopp som på föreskrivet sätt anges i förköpserbjudandet. För förköp skall inga andra villkor gälla.

Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har begärt förköp väcka talan inom två (2) månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras av skiljemän.

Förköpspriset skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt.