

Bolagsordning

för Nya Västerås Flygplats AB, org.nr 559052–3527, godkänd av kommunfullmäktige i Västerås stad den [datum] och regionfullmäktige i Region Västmanland den [datum] samt fastställd av bolagsstämman i bolaget den [datum]

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Nya Västerås Flygplats AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva, förvalta och utveckla flygplatsverksamhet vid regionflygplatsen i Västerås för samhällsviktiga flygtransporter, samt även, enligt affärsmässiga principer, tillgodose andra aktörer, såsom kommersiella aktörer, inom luftfarten samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägare/i ägares ställe.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla en flygplats åt samhällsviktiga flygtransporter. Bolaget kan även ta tillvara och utveckla kommunikationer med flyg till och från Västerås och Västmanlandsregionen och därigenom bidra till stadens och Västmanlandsregionens utveckling och tillväxt under förutsättningen att detta kan ske enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska bedriva verksamhet med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Självkostnadsprincipen ska iakttas endast för den del av bolagets verksamhet som avser samhällsviktiga flygtransporter. Affärsmässiga principer gäller för bolagets övriga verksamhet.

Likvideras bolaget skall tillgångarna tillfalla aktiernas ägare.

§ 4 Fullmäktiges godkännande

Godkännande av kommunfullmäktige i Västerås stad respektive regionfullmäktige i Region Västmanland ska inhämtas av bolaget innan sådana beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter. Styrelsen utses med tre ledamöter av kommunfullmäktige i Västerås stad och med tre ledamöter av regionfullmäktige i Region Västmanland för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

§ 9 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.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska en (1) lekmannarevisor respektive en (1) lekmannarevisorssuppleant utses.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - i. fastställelse av resultat- och balansräkningen;
 - ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - iii. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Västerås stad och regionfullmäktiges i Region Västmanland beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Bemyndigande för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan att teckna bolagets firma får av styrelsen meddelas endast två personer i förening.

§ 15 Rätt till information

Kommunstyrelsen i Västerås stad och regionstyrelsen i Region Västmanland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet, i den mån inte hinder föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Hembud

Övergår äganderätten till aktie till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien – oavsett fångets art – genast av förvärvaren hembjudas till i aktieboken införd aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Har aktien övergått genom köp, ska anmälan innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälan ska fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.

Anmälan ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Styrelsen ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med anmodan till den, som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om aktieövergången. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för färre aktier än erbjudandet omfattar.

Anmält lösenanspråk ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anspråket. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan de som framställt anspråk i förhållande till deras förutvarande aktieinnehav. Återstående aktier fördelas mellan de lösningsberättigade enligt lottning, verkställd av notarius publicus.

Om aktie som är underkastad lösningsrätt har överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet utgöras av vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås stad respektive regionfullmäktige i Region Västmanland.
