



## **BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FASTIGHETER AB**

Fastställd av kommunfullmäktige i Timrå 2013-05-27 § 61

Fastställd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2013-05-27 § 139

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Midlanda Fastigheter AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Midlanda Fastigheter AB har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta Sundsvall Timrå Airport och i samverkan med dotterbolaget Midlanda Flygplats AB ansvara för den löpande flygplatsverksamheten.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som det tilldelas av sina ägare.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet för Sundsvall och Timrå kommuner, i dess ställe.

### **§ 4 Verksamhetsändamål**

Sundsvalls respektive Timrås kommun är gemensamt ägare till Midlanda Fastigheter AB. Ägarnas ändamål med Midlanda Fastigheter AB är att genom detta bolag skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar satsning på Sundsvall Timrå Airport och dess verksamhet.

Flygplatsens verksamhet är viktig för att regionen ska kunna fortsätta att utvecklas som en viktig svensk exportregion där nationell och internationell tillgänglighet är av vital betydelse, samt att säkra transportinfrastrukturen i regionen med avseende på såväl personbefordran som godsfrakt.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med kommunallagen (1991:900) 2 kap. 7 §.

### **§ 5 Befogenhetsbegränsningar**

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

### **§ 6 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Sundsvall och Timrå ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

**§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 (femmiljoner) kronor och högst 10 000 000 (tio miljoner) kronor.

**§ 8 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 (ettusen) och högst 2 000 (tvåusen).

**§ 9 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av 5 ledamöter och utses av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Timrå utser 2 ledamöter. Sundsvall utser 3 ledamöter.

Styrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun.

Styrelsens vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun.

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

**§ 10 Revisorer**

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

**§ 11 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå vardera utse en lekmannarevisor med suppleant.

**§ 12 Kallelse till ordinarie bolagsstämma**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 13 Representant på bolagsstämman**

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå ska vardera utse en representant, som ska företräda respektive kommuns aktieinnehav på bolagsstämman.

Representanten utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

**§ 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året, senast under maj månad. På denna bolagsstämma 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 protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-



- räkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10.I förekommande fall, val av revisor
- 11.I förekommande fall anteckning om;
- a) kommunfullmäktiges i Sundsvall och Timrå val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
- b) kommunfullmäktiges i Sundsvall val av ordförande
- c) kommunfullmäktiges i Timrå val av vice ordförande
- d) kommunfullmäktiges i Sundsvall och Timrå val av lekmannarevisorer med suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### § 16 Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av två ledamöter i förening. Därutöver ska verkställande direktören teckna firma i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### § 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå.

### § 18 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla respektive kommun i enlighet med dess ägarandel i bolaget.

### § 19 Förköpsförbehåll

Aktieägare som önskar överlåta, bortgiva, pantsätta eller på annat sätt förfoga över aktier i bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet med bestämmelserna i denna bolagsordning.

Anmälan ska göras skriftligen och ställas till övriga aktieägare i rekommenderat brev samt avse hela den utträdande aktieägarens innehav i bolaget.

Aktieägare som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas av anmälan till det lösenbelopp som anges nedan.

Aktieägare som önskar lösa de förköpsanmälda aktierna ska meddela detta skriftligen till den utträdande parten inom 60 dagar från det att aktieägaren fick del av förköpsanmälan. Begäran att få lösa aktierna ska avse hela den anmälda aktieposten. Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande.

Om flera aktieägare önskar lösa aktierna ska aktierna fördelas mellan dessa i förhållande till deras befintliga aktieinnehav. Eventuell udda aktie ska fördelas efter lottningsförrättad av Notarius publicus.

Om ingen aktieägare önskar lösa de förköpsanmälda aktierna, äger den som anmält aktierna till förköp, att fritt överlåta dessa. Överlåtelse får inte ske till lägre pris eller på förmånligare villkor i övrigt än vad som gäller i samband med förköpet.

Om överlåtelse av aktier, vilka blivit fria genom att förköp inte ägt rum, inte fullföljes inom 120 dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga aktieägare, inträder på nytt skyldighet att anmäla aktierna till förköp.



Förvärvande tredje man ska överta utträdande parts samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till såväl bolaget som övriga aktieägare. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen ska få genomföras. Det åligger den utträdande aktieägaren att tillse detta.

I händelse av inlösen enligt denna bolagsordning ska inlösenbeloppet svara mot det kvotvärde som belöper på den aktiepost som ska lösas. Alternativt på aktieposten belöpande andel av substansvärdet om det är lägre. Ersättningen ska erläggas kontant vid tillträdet.

Kommer aktieägare som önskar överlåta aktie och aktieägare som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp väcka talan inom 60 dagar från det att aktieägaren fick del av förköpsanmälan.

Tvisten ska avgöras av en eller flera skiljemän enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Den som väckt talan ska genast anmäla detta till bolagets styrelse. Uppgift om dagen för anmälan ska genast antecknas i aktieboken.

## § 20 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare genom överlåtelse, bortgivande, pantsättning eller på annat sätt, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningensrätten ska avse hela aktieinnehavet.

Den nya ägaren av aktierna ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Den nya ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätten till aktien. Har aktierna övergått genom köp, ska även uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad aktieägare, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i bolaget. Eventuell udda aktie fördelas genom lottning förrättad av Notarius Publicus. Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men annars av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller om lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

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