



## **BOLAGSORDNING FÖR HÄRJEDALENS TURISTANLÄGGNINGAR AB**

Organisationsnummer 556103-0890

§ 1

### **Firma**

Bolagets firma är Härjedalens Turistanläggningar Aktiebolag.

§ 2

### **Föremålet**

Företaget har till föremål för sin verksamhet att inom sitt geografiska område Hede och Vemdalens församlingar äga, exploatera och försälja fastigheter för fritidsändamål, uppföra fritidshus och andra med fritidsbebyggelse eller det rörliga friluftslivet förenade anläggningar, samt driva verksamheter sammanhängande med nämnda rörelsearter.

Företaget får bedriva uppdragsverksamhet inom ramen för kommunal kompetens enligt kommunallagen.

§ 3

### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med tillämpning av kommunallagsreglerade principer samt på marknadsmässiga villkor i övrigt främja en utveckling av turistprodukten inom bolagets verksamhetsområde.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Härjedalens kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit nyttjas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Med "kapital kommunen tillskjutit" avses exempelvis aktiekapital, aktieägartillskott, bidrag o dyl allt uppräknat med den kapitaliseringsränta som kommunstyrelsen fastställer.

#### § 4

#### **Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Härjedalens kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

#### § 5

#### **Aktiekapital**

Aktiekapital skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

#### § 6

#### **Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 100 kronor.

#### § 7

#### **Styrelsen m m**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma intill dess nästa bolagsstämma hållits.

I företags styrelse skall minst en ledamot väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 8

### **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Hede i Härjedalens kommun i Jämtlands 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 ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10

### **Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Härjedalens kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## § 11

### **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12

### **Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
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. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 13

### **Räkenskapsår**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

## § 14

### **Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

## § 15

### **Hembud**

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösningsbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 16

### **Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 17

### **Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun.

### **ÄGARDIREKTIV**

HTAB

Utöver vissa ändringar i bolagsordning föreslås följande ägardirektiv.

1. Företaget skall fortlöpande och halvårsvis informera fullmäktige om sin verksamhet.

Företagets ekonomiska redovisning skall kompletteras med verksamhetsrapport.

2. Företaget medges rätt att minska sitt fastighetsbestånd genom försäljning. I den mån försäljning sker, skall den genomföras på marknadsmässiga villkor.