

Bolagsordning

Organisationsnummer 556037-9306

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Luleå Business Region AB.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrbotten, Luleå kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska aktivt främja och stödja; etablering av nya företag och organisationer, tillväxt av befintliga företag samt bedriva destinationsutveckling i Luleå kommun.

§ 4. Ändamålet med verksamheten

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna. Luleå Business Region AB syftar till att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, i samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verka för en hållbar tillväxt i Luleå. Bolaget ska driva insatser för öka Luleås attraktionskraft som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger.

Bolaget ska aktivt bidra till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget ska också stödja utvecklingen av det befintliga näringslivet och ansvara för verksamheten
Företagslots

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Luleå kommun.

§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Beslut som alltid ska underställas fullmäktiges beslut är

- Borgensbeslut
- Förvärv, försäljning, bildande eller avveckling av bolag
- Förvärv av aktier i annat företag
- Försäljningar eller köp av fastigheter om inte annat anges i bolagets ägardirektiv
- Större investeringar som ändrar inriktning på nuvarande verksamhet och/eller som väsentligt kan påverka bolagets ekonomi, eller annars ä rav strategisk betydelse för kommunen
- Förändringar i det fastställda kommunala ändamålet för bolagets verksamhet

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 och högst 200.

§ 8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Fyra av ledamöterna ska utses med politiskt mandat och fyra ska utses utan hänsyn till partitillhörighet. Inga suppleanter utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Moderbolagets styrelse nominerar till kommunfullmäktige de ledamöter som avser tillsättning utan partitillhörighet.

Styrelsen utser ordförande.

§ 9. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och högst 1 revisorssuppleant. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Luleå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post med svarskvitto till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall 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) Godkännande av dagordning
- 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 fastställd balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställelse av arvode 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

§ 12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår

§ 13. Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Hembud

Har aktie övergått till person som icke 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 känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av 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.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Luleå äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt

i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Ändringar till denna bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige i Luleå kommun. Av bolagsstämma antagen bolagsordning ska efter registrering på Bolagsverket delges kommunens kansli för diarieföring.