

Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB

Godkänd av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 24 februari 2020 och
Regionfullmäktige i Kalmar län den 6 februari 2020

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska i samverkan med näringslivet i Kalmar län och omgivande regioner utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida kommunikationer mellan regionen och andra delar av Sverige samt övriga världen. Flyget ska vara ett komplement till övrig infrastruktur och kollektivtrafik. Kommunikationerna är avgörande för att vidmakthålla och utveckla ett blandat och livskraftigt näringsliv samt ge den enskilde möjlighet att bevara och utveckla kontakter med människor, kulturer och samhällen.

Likvideras bolaget ska dess anläggningstillgångar, mark och fastigheter erbjudas Kalmar kommun enligt pris fastställt vid extern värdering.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige i Kalmar län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges medgivande.

§ 6 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens medgivande

Bolaget får köpa eller sälja fastigheter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och tillbyggnader upp till 100 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring utan godkännande av Kommunstyrelsen i Kalmar kommun och Regionstyrelsen i Kalmar län.

§7 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 400 aktier och högst 1.600 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, varav två (2) ska vara opolitiska. Regionfullmäktige i Region Kalmar län utser av dessa fyra (4) ledamöter och Kalmar kommunfullmäktige utser fyra (4) ledamöter. Vardera parten utser en politisk ledamot.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige i Kalmar län för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige.

Ordförande i bolagets styrelse utses av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun varannan mandatperiod och av Regionfullmäktige i Kalmar län varannan mandatperiod. När ordföranden utses av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun ska Regionfullmäktige i Kalmar län utse vice ordförande och vice versa.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. För revisorn får av bolagsstämman en auktoriserad revisorssuppleant utses.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige i Kalmar län ska utse vardera en lekmannarevisor med en suppleant för varje mandatperiod.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall).

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget skall aktien ofördröjligen 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 aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt som meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar

begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem, som vill lösa. Om överenskommelse inte kan träffas om lösenpris per aktie, skall detta vid köp motsvara köpeskillingen per aktie i den aktieöverlåtelse som föranlett hembudet och i annat fall bestämmas av skiljemän enligt vid aktuell tidpunkt gällande svensk lag om skiljeförfarande. På samma sätt skall tvister i anledning av hembudet eller lösenförfarandet avgöras. För skiljemännens samtliga avgöranden skall gälla att skiljedom skall meddelas i enlighet med de regler om tid för skiljedoms meddelande som anges i gällande svensk lag om skiljeförfarande.

Om ingen inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien.

§ 17 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun och Regionstyrelsen i Kalmar län har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen och regionstyrelsen om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 18 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige Kalmar län.