

Bolagsordning för Moraparken AB

Godkänd av Mora kommunfullmäktige 2007-04-23, § 20.

Dnr: Ks 961/98 943

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Moraparken AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Mora kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Prästholmen i Mora kommun uppföra och förvalta hotell- och samlingslokaler och att bedriva kultur-, nöjes- och fritidsverksamhet till gagn för Mora kommuns invånare och besökande, samt att driva annan med bolagets syften förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet för bolagets verksamhet är att med god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande tillhandahålla lokaler och anläggningar för hotell-, kultur-, nöjes-, idrotts- och fritidsverksamhet åt bolagets hyresgäster/kunder.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Mora kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital Mora kommun tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges möjlighet att ta ställning

Kommunfullmäktige i Mora kommun skall ta ställning i ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, innan beslut fattas i verksamheten.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 400 st och högst 1 600 st.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt ersättare till det antal som väljs till styrelsen.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mora kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Uppdraget 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 skall ingen revisorsersättare utses.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Mora kommun utser högst sex lekmannarevisorer.

Lekmannarevisorerens uppdrag gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse

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

§ 12 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av protokolljusterare.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorerens granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning.
- 7) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer samt ersättare.
- 9) Val av styrelse i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- 10) Val i förekommande fall av revisor och ersättare.
- 11) Val av lekmannarevisorer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Närvaro vid bolagsstämman

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor skall tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter dels företrädare för partier i kommunfullmäktige, som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Mora kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring i bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mora kommun
