

BOLAGSORDNING FÖR SOMMENS STRAND AB

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Sommens Strand AB, med org.nr 556703–9093.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tranås kommun, (Jönköpings län).

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva samt upplåta mark för campingplatsverksamhet samt äga, förvalta och utveckla fastigheter. och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att utveckla området innehållande fastigheterna Grytbäcken 3:5 samt Grytbäcken 3:7 enligt gällande detaljplan. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tranås bostäder Utveckling AB.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget får endast efter ställningstagande av moderbolaget ändra aktiekapital, göra fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. Inför beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) och högst fyrahundratusen (400 000) svenska kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en ledamot och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 10 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Tranås kommun, utser en lekmannarevisor samt en suppleant för

tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valet följer lekmannarevisor i moderbolaget.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägaren eller med e-post till aktieägarens officiella e-postadress samt till stämmoombudets angivna e-postadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie 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 justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) disposition 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 utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Hembudsförbehåll

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. 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 tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas

inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 15 Ändring av Bolagsordning

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