

## **Bolagsordning för Infrastruktur i Umeå AB**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Dokumentnamn:</b><br>Bolagsordning            |                                    |
| <b>Dokumentansvarig:</b><br>Kommunledningsstaben | <b>Beslutsdatum:</b><br>2016-10-31 |
| <b>Beslutad av:</b><br>Kommunfullmäktige         | <b>DNR:</b><br>KS-2013/01184       |

# **BOLAGSORDNING FÖR INFRASTRUKTUR I UMEÅ AB**

Org nr 556040-6315

## **§ 1**

### **Bolagets firma**

Bolagets firma är Infrastruktur i Umeå Aktiebolag.

## **§ 2**

### **Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

## **§ 3**

### **Föremålet med bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för verksamheten att utveckla, initiera och marknadsföra infrastukturlösningar för miljövänligare transporter infattande logistiska lösningar för järnvägs-, sjö- och vägtransporter, vilket innefattar att äga, förvalta och utveckla fastigheter med sådant ändamål såsom resecentra Umeå C, Umeå Östra och Hörnefors samt att äga och förvalta ett bad- jämte parkeringshus på kvarteret Nanna i Umeå. Bolaget ansvarar för samordning och är kommunens ställföreträdare i de frågor som berör kommunens arbete med att utveckla Umeå inom järnvägs- och sjöfartsområdet. Bolaget kan också äga och förvalta anläggningar i samband med järnvägsinvesteringar och övriga investeringar rörande logistik och infrastruktur.

Bolaget kan även äga aktier i andra bolag om ägaren så beslutar.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren / i ägarens ställe

## **§ 4**

### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget skall med beaktande av den kommunallagens lokaliseringsprincip, äga och/eller förvalta järnvägsanknutna anläggningar, äga och förvalta ett bad- jämte parkeringshus på kvarteret Nanna i Umeå samt utveckla och marknadsföra logistiklösningar för infrastruktur för att främja Umeås tillväxt och utveckling som ett logistikcentrum i norr. Bolagets fastighetsförvaltning ska drivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommunföretag AB.

## **§ 5**

### **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **§ 6**

### **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tre miljoner (3 000 000) och högst sex miljoner (6 000 000) kronor.

## **§ 7**

### **Aktie**

Aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av tiotusen (10 000) och ett högsta antal av trettiotusen (30 000).

## **§ 8**

### **Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och lekmannarevisionen äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 9**

### **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige i Umeå. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska vara vice ordförande. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

## **§ 10**

### **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

## **§ 11**

### **Lekmannarevisorer**

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

## **§ 12**

### **Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 13**

### **Ärenden på årsstämma**

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden skall 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 dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er.
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Eventuell vinstutdelning.

#### **§ 14**

##### **Bolagsstämmans kompetens**

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta om de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock underställas kommunfullmäktige.

Exempelvis:

-fastställande av bolagsordning

-bildande av bolag

-beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt

samt

-övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem.

#### **§ 15**

##### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 16**

##### **Firmatecknare**

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

#### **§ 17**

##### **Hembud**

Har aktie övergått till någon person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp,

uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

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 månaden, 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 ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

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

## **§ 18**

### **Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.