

BILAGA 1 TILL
BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 2021-03-31

Bolagsordning

**för Karlstad Airport AB, org.nr 556804-6535,
godkänd av kommunfullmäktige i Karlstads kommun
den 18 februari 2021 samt fastställd av bolagsstämman i
bolaget den 31 mars 2021**

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Karlstad Airport AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva, förvalta och utveckla flygplatsverksamhet vid regionflygplatsen Karlstad Airport, att äga och förvalta fastigheter inom regionflygplatsens verksamhetsområde samt att marknadsföra Värmlandsregionen för utveckling av flygtrafiken på regionflygplatsen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägare/i ägares ställe respektive åt kommunen/i kommunens ställe.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla en flygplats åt medlemmarna och näringslivet i Karlstads kommun och Region Värmland. Bolaget ska ta tillvara och utveckla kommunikationer med flyg till och från Karlstad och Värmlandsregionen och därigenom bidra till kommunens och Värmlandsregionens utveckling och tillväxt.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande:

- Bolagets flygplatsverksamhet och marknadsföringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen.
- Bolagets fastighetsförvaltning ska bedrivas på affärsmässig grund.

§ 4 Fullmäktiges godkännande

Godkännande av kommunfullmäktige i Karlstads kommun ska inhämtas av bolaget innan sådana beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

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

AP. RIL MC

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med fem suppleanter. Styrelsen utses med tre ledamöter och tre suppleanter av kommunfullmäktige i Karlstads kommun och med två ledamöter och två suppleanter av regionfullmäktige i Region Värmland för tiden från den årsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun utser ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstad, Värmlands län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag 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 ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Karlstads kommun utse en lekmannarevisor och regionfullmäktige i Region Värmland en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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 justeringsmän;
5. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;

Handwritten signature/initials

8. Beslut om
- a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen;
 - b/ dispositioner 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. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Karlstads kommun och regionfullmäktiges i Region Värmland beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Rätt till information

Kommunstyrelsen i Karlstads kommun och regionstyrelsen i Region Värmland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet, i den mån inte hinder föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Hembud

Övergår äganderätten till aktie till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien – oavsett fångets art – genast av förvärvaren hembjudas i aktieboken införd aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Har aktien övergått genom köp, ska anmälan innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälan ska fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.

Anmälan ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Styrelsen ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med anmodan till den, som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om aktieövergången. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för färre aktier än erbjudandet omfattar.

Anmält lösenanspråk ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anspråket. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan de som framställt anspråk i förhållande till deras förutvarande aktieinnehav. Återstående aktier fördelas mellan de lösningsberättigade enligt lottning, verkställd av notarius publicus.

AP. RIL ML

Om aktie som är underkastad lösningsrätt har överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet utgöras av vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlstads kommun.

A. Rik ML