

## **BOLAGSORDNING FÖR REGIONTEATER VÄST AB**

**Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, § 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, § 50 och den 12 februari 2003, § 13), godkänd av kommunfullmäktige den 14 maj, § 90**

### **§ 1           Firma**

Bolagets firma är Regionteater Väst AB.

### **§ 2           Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla.

### **§ 3           Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götaland bedriva teater och dansverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt som komplement därtill bedriva turnéverksamhet.

### **§ 4           Ändamålet med bolaget verksamhet**

Ändamålet omfattar att bedriva såväl regional teater- och dansverksamhet i Västra Götaland som lokal teater- och dansverksamhet i Uddevalla och Borås eller andra kommuner i Västra Götaland. Verksamheten grundar sig på uppdrag från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

### **§ 5           Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6           Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

### **§ 7           Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

### **§ 8           Styrelse**

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

För tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige och kommunfullmäktige ägt rum till och med den årsstämma som infaller under året efter nästkommande val av fullmäktige utser regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting fem ledamöter. För samman tid utser Uddevalla kommunfullmäktige två ledamöter.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommunfullmäktige utse vardera en lekmannarevisor med 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. Styrelsen ska samråda med regionfullmäktiges ordförande om tid och plats för årsstämma.

### **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma**

Regionfullmäktiges och regionstyrelsens samt Uddevalla kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter samt deras ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer.

### **§ 13 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 protokollsjusterare;
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 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 samt lekmannarevisorer med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 16 Hembud**

Har en aktie – oavsett fångets art – övergått från en aktieägare till ny ägare som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten får inte utnyttjas 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 lösning berättigade vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösning berättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösning berättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösning berättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller om någon lösning berättigad begär det, av notarius publicus. Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens substansvärde. 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. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

**§ 17 Regionstyrelsens och kommunstyrelsens uppsikt**

Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting och kommunstyrelsen i Uddevalla har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

**§ 18 Bolagets tillgångar**

Vid likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommun med fördelning enligt aktieinnehav om inte annan fördelning överenskommes.

**§ 19 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommunfullmäktige.