



Bolagsordning för Visit Uddevalla AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Visit Uddevalla AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, anordna evenemang, utveckla och marknadsföra turism samt allmänt främja besöksnäringen i Uddevalla kommun. Bolaget ska bedriva turistinformation, utveckla och bedriva turistverksamhet på Bassholmen, gästhamnar för småbåtar, äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt bedriva med ovan förenliga verksamheter.

Verksamhet kan bedrivas i egen regi eller av annan utförare.

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

Bolagets syfte är att främja besöksnäringen i Uddevalla kommun, att Uddevalla ska vara ett attraktivt besöksmål, att det finns goda förutsättningar att bedriva friluftsliv i Uddevalla kommuns skärgård samt att det finns möjlighet till boende och naturupplevelser på Bassholmen.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB.

Dokumenttyp:	Bolagsordning
Dnr:	KS 2024:492
Antagen av:	Kommunfullmäktige
Antagen:	2024-10-09 § 209
Dokumentansvarig:	Enhetschef Juridik och Administration, kommunledningskontoret
Senast reviderad:	-



§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 7 Aktieantal

I bolaget skall finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 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 en vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall 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) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av dagordningen
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport;
- 8) Beslut om
 - a) fastställande 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, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
- 10) Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun;
- 11) Val av revisorer och revisorssuppleanter;
- 12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret
- Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom
- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Vinstutdelning

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår av ägarombudets ombudsinstruktion.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall 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.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

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.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningrätt 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.

Tvist

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



§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger 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