

6.7

BOLAGSORDNING FÖR NORDISKT FLYGTEKNIKCENTRUM AB

Antagen av kommunfullmäktige
Reviderat 2002-08-26 § 77

§ 1

Bolagets firma är Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Luleå kommun.

§ 3

Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet inom flygområdet och därigenom medverka till att skapa förutsättningar för etablering av flygverksamhet i regionen.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 6

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 §, 1 st Aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

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

Uppdaterad 2002-11-21

6.7

§ 9

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

§ 10

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. val av en eller två justeringsmän
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. val av revisor och revisorssuppleant
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13

Har aktie övergått till person som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig inbjudan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

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 månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

6.7

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 kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 14

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.

§ 15

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 16

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