

Bolagsordning för Stöd Botnia Tuki Ab Oy

1 § Bolagets firma

Bolagets firma är Stöd Botnia Tuki Ab Oy. Bolagets hemort är Närpes stad.

2 § Föremål för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhetsområde är att producera och organisera måltids- och städtjänster samt därtill relaterade stöd- och experttjänster. Bolaget kan även tillhandahålla tekniska och fastighetsunderhållstjänster. Bolaget kan äga, besitta och handla med fast egendom och aktier.

Bolaget verkar som en i lagen om offentlig upphandling och koncession avsedd anknuten enhet som producerar stödtjänster för sina ägare. Bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet med de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den.

3 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som består av minst sex (6) och högst åtta (8) styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om ett (1) år, vilken utgår vid avslutandet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Styrelsen är beslutsförför när mer än hälften av styrelsen medlemmar är närvarande. Ärenden avgörs genom majoritetsbeslut, om inte annat avtalats i delägaravtalet. Vid oavgjorda omröstningar avgör ordförandens röst.

Protokoll ska föras över styrelsens möten. Protokollet undertecknas av ordföranden och den valda protokolljusteraren.

4 § Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

5 § Revisor

Bolaget har en revisor och en revisorssuppleant. Om en revisionssammanslutning väljs till revisor behöver ingen suppleant väljas. Revisorns mandatperiod är från valet av revisor fram till följande ordinarie bolagsstämma.

6 § Firmateckningsrättigheter

Bolaget företräds av ordförande och verkställande direktören var för sig. Därutöver kan styrelsen ge en namngiven person en procura eller en rätt att företråda bolaget.

7 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas till aktieägarna tidigast en (1) månad och senast en (1) vecka före stämman bevisligen skriftligt.

8 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång på den dag som styrelsen bestämmer.

Vid stämman skall:

Framläggas

1. bokslut innefattande resultaträkning, balansräkning och noter till bokslutet; och
2. revisionsberättelse.

Beslutas om

3. fastställande av resultat- och balansräkning;

4. åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
6. styrelseledamöternas arvoden samt grunderna för resekostnadsersättningar;
7. antalet styrelseledamöter;

Väljas vid behov

8. styrelseledamöter;
9. revisor och revisorssuppleant;

Behandlas

10. övriga i kallelsen nämnda ärenden.

9 § Inlösenklausul

Aktieägare och bolaget har rätt att lösa in en aktie som från någon annan ägare än bolaget övergår till en utomstående ny ägare.

En förvärvare av aktier i bolaget skall utan dröjsmål, men dock senast inom två (2) veckor från förvärvet, meddela styrelsen om förvärvet. Styrelsen skall meddela övriga aktieägare om förvärvet inom två (2) veckor från mottagandet av meddelande om aktieförvärv. Meddelandet skall innehålla information om aktiernas pris och den sista dagen för utnyttjande av lösningsrätten. Meddelandet till aktieägarna skall ges på samma sätt som kallelse till bolagsstämma.

Aktieägare som önskar utnyttja sin rätt till inlösen skall skriftligen meddela styrelsen därom inom en (1) månad från att styrelsens delgetts förvärvet.

Primär lösningsrätt har aktieägarna. Om flera aktieägare vill utnyttja sin lösningsrätt delas aktierna mellan dem, som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna därvid inte kan delas jämnt, delas resterande aktier genom lottning mellan dem som önskar utnyttja lösningsrätten. Bolaget har lösningsrätt, om ingen av aktieägarna löser in de övergående aktierna förutsatt att det framställt sitt inlösenanspråk inom ovan angivna tid om en (1) månad.

Inlösenbeloppet är det pris som säljaren och köparen kommit överens om, dock högst aktiens gängse värde enligt senast fastställda bokslut. Om fånget är vederlagsfritt, är lösningsbeloppet aktiens gängse värde enligt senast fastställda bokslut. Lösningsbeloppet skall erläggas till den som förvärvat aktien inom en (1) månad från det att tidsfristen för framställandet av inlösenanspråk löpt ut.

I övrigt tillämpas på inlösen bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Denna paragraf bör antecknas på aktiebrevet och i aktieboken, på eventuellt utfärdade interimisbevis och emissionskuponger.

10 § Upplösning av bolaget och avslutande av verksamheten

Bolaget upplöses genom ett frivilligt likvidationsförfarande enligt aktiebolagslagen, under förutsättning att aktieägarna har fattat ett enhälligt beslut om detta.

Då bolaget avslutar sin verksamhet, upplöses och tas bort ur registret, minskar sitt aktiekapital eller skaffar och löser in egna aktier ska ett belopp ur dess nettomedel som motsvarar ägandet delas ut till aktieägarna.

11 § Ändring av bolagsordningen

Ändring av bolagsordningen förutsätter aktieägarnas enhälliga samtycke.