

Kommunfullmäktige ☒Kommunstyrelsen ☐Övriga nämnder ☐Förvaltning ☐

Bolagsordning för Jönköping Airport AB

Fastställt av kommunfullmäktige, 2022-04-28 § 108

Fastställt av regionfullmäktige, 2022-04-19 § 32

Bolagsordning för Jönköping Airport AB

Org. nr 556792-9905

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-04-28 § 108

Fastställd av regionfullmäktige 2022-04-19 § 32

§ 1 Firma

Bolagets firma är Jönköping Airport AB

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom hel- eller delägda bolag bedriva flygplatsverksamhet, utgöra en resurs för samhällsviktig flygtrafik samt bedriva logistikverksamhet. Bolaget ska förvalta och utveckla lokaler för flygverksamhet och med sådan verksamhet sammanhängande fastigheter och affärslokaler samt med samtliga dessa områden förenlig verksamhet.

Bolaget har rätt att förvalta fastigheter ägda av Jönköpings kommun eller annan.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom den kommunala kompetensen och med iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen samt på affärsmässig grund där så ryms inom de för kommunen tillåtna områdena, svara för driften, förvaltningen och utvecklingen av flygplatsen och därigenom tillgodose behovet av flyg som en kommunikations- och transportmöjlighet för invånare, näringsliv och besökare. Genom den bedrivna verksamheten avser man bidra till Jönköpings kommuns och Region Jönköpings läns utveckling och tillväxt.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och regionfullmäktige i Jönköpings län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Då enighet är av vikt för beslut av principiell betydelse ska samråd mellan parterna hållas under beredningen av ärendena, innan dessa överlämnas till de båda fullmäktige för ställningstagande.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

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

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst tio ledamöter.

Styrelsen utses till hälften vardera av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och regionfullmäktige i Jönköpings län för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige.

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en ordförande samt en vice ordförande, varvid val till de båda funktionerna alterneras varannan mandatperiod mellan de båda fullmäktige. Bolagets presidium utgörs av ordförande och vice ordförande.

Styrelsen ska äga rätt att vid behov adjungera ledamöter till styrelsen.

§ 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.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och regionfullmäktige i Jönköpings län utse en lekmannarevisor vardera.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Ägarna företräds på årsstämman av därtill utsedda ombud.

På årsstämma 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 justerare;
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, revisorn och lekmannarevisorerna;
10. Val av revisor och revisorssuppleant – när så erfordras;
11. Anmälan respektive val av styrelse och lekmannarevisorer – vart fjärde år;
12. Fastställande av ägardirektiv i förekommande fall;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun, regionstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings Rådhus AB 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.

§ 16 Hembud

Övergår äganderätten till aktie till någon som inte tidigare är ägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av 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 bolaget. Återstående aktier ska dras in genom nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare.

Om aktie har övergått genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

§ 17 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras aktieinnehav.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och regionfullmäktige i Jönköpings län.