

Bolagsordning för Jönköping Airport AB

Org. nr 556792-9905

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 § 44

§ 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 självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva flygplatsverksamhet för flygverksamhet såsom t ex privatflyg, helikopter, affärsflyg, reguljär passagerartrafik, chartertrafik, fraktrafik, samt uthyrningsverksamhet såsom uthyrning av lokaler och anläggningar på flygplatsen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens 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 svara för driften och utvecklingen av flygplatsen och därigenom bidra till att tillhandahålla flyg som en kommunikationsmöjlighet för kommuninvånarna och näringslivet.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 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 fyra och högst tio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Jönköpings 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 för samma tid inom styrelsen en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Bolagets presidium utgörs av ordförande, förste samt andre 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 utse minst en lekmannarevisor.

§ 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

Ägare företräds på årsstämman av därtill utsett 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 resp 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

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun 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.

§ 18 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Jönköpings Rådhus AB.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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