

Förslag till ny bolagsordning 2014-08-20
Nöjesparken Sundspärulan AB (publ), 556215-2297

Bolagsordning

§ 1. Firma

Bolagets firma är Nöjesparken Sundspärulan AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget har till ändamål att bedriva folkparksverksamhet i Helsingborg. Bolaget skall vara anslutet till Folkparkerna i Sverige.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med två suppleanter.

Ordinarie ledamot väljs på en mandattid på två år. Suppleant väljs med en mandattid på ett år. Växelvisa val tillämpas om antalet ledamöter är ojämnt, så att ena året väljs det mindre antalet närmast hälften och det andra året övriga.

För ledamöter sker valet intill dess årsstämma hållits två år efter valet. För suppleant sker valet intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en revisor med en suppleant utses. Dessa väljs på en period av fyra år.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Helsingborg utse en lekmanarevisor med en suppleant.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska vara kalenderår

§ 9. Årsstämma

Vid årsstämman, som hålles en gång årligen senast under maj månad i Helsingborg, skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 - d. om annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.

§ 10. Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i rikstäckande tidning. Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Ska beslut fattas om ändring av bolagsordningen på extra bolagsstämma ska dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstämman ska vara upptagen i aktieboken