

Bolagsordning för Sörmlands turismutveckling AB

Organisationsnummer 556619-6357

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Sörmlands turismutveckling AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att främja utveckling av turism- och besöksnäring. Detta genom att utföra nationella, regionala och lokala turismuppdrag eller genom att hantera olika projekt och kommersiella uppdrag och uppgifter. Företagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga grunder.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst tvåhundratusen (200 000) kronor och högst åttahundratusen (800 000) kronor. Lägst antal aktier 200 st och högst antal aktier 800 st.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen kan adjungera ledamöter.

§ 6 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en revisor utses med en suppleant.

§ 7 Valberedning

Valberedningen ska bestå av två personer varav en sammankallande.

§ 8 Tid för årsstämma

Årsstämman ska hållas senast under april månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 9 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev och/eller elektronisk post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i årsstämma

Rätten att delta i årsstämma tillkommer aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken. Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 11 Årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit korrekt sammankallad
5. Godkänna förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
9. Val:
 - a. styrelse, hälften av styrelsens ledamöter väljs på två år
 - b. styrelsens ordförande, väljs på två år
 - c. revisor, i förekommande fall
 - d. valberedning, väljs på ett år
10. Annat ärende som tillkommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 -31/12



§ 13 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två i förening av styrelsens ordförande, verkställande direktör eller ledamot. Verkställande direktören äger dock självständigt rätt att teckna bolagets firma i ärenden som anges i aktiebolagslagen.

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma 2008-10-09.