

Bolagsordning för Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Org.nr 556602-0490.

Beslutad av Värmdö kommunfullmäktige 2018-12-19 § 190

Fastställd av bolagsstämman 2018-12-20

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gustavsbergs Porslinsmuseum Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö, Stockholms län.

§ 3 Föremål och ändamål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konstindustritradition och på att skildra fabriken historia ur ett allmänt industrihistoriskt perspektiv. Museet ska samverka med andra aktörer i hamnen för att förbättra och utveckla museets utbud.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens

§ 4 Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun via moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö 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 250 000 (tvåhundrafemtiotusen) kronor och högst 1000 000 (enmiljon) kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 2 500 och högst 10 000.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av två ledamöter och en suppleant. Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Värmdö kommun.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

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 revisor ska Värmdös kommunfullmäktige välja två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev per posten till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
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 resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas.
11. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer, då sådant förrättats.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
13. Ägardirektiv.
14. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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