

## **Bolagsordning för ÖTL AB**

Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2023 § 244.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är ÖTL AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja infrastruktur för hållbara transport- och logistiklösningar i Örnsköldsvik, genom att som moderbolag; äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag verksamma inom transport- och logistikområdet, samt att för verksamheten i erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Det kommunala ändamålet med verksamheten är att inom den kommunala kompetensen samt enligt den kommunala lokaliseringsprincipen, främja Örnsköldsviks tillväxt samt regional utveckling, genom att som moderbolag verka för strategisk utveckling och samordning av verksamheter inom transport- och logistikområdet, samt biträda dotterbolagen med management och ledningstjänster.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare, Rodret AB.

### **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

### **§ 8 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun utse en lekmannarevisor som har i uppdrag att i sin revision granska att de kommunala befogenheterna efterlevs.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,



- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisor.
  - 10 Presentation av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisor valda av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.
  - 11 Val av revisor.
  - 12 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  - 13 Uppföljning av det kommunala ändamålet.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 15 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun, så länge det är ett majoritetsägt kommunalt bolag.

-----

