

Almi Blekinge PM om översyn av bolagsordning

Bolagsordningens innehåll enligt aktiebolagslagen

Av 3 kap. aktiebolagslagen (2005:551) framgår följande om bolagsordning.

Enligt 1 § 3 kap om bolagsordningens innehåll är följande uppgifter obligatoriska.

Bolagsordningen ska ange:

- bolagets firma,
- den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,
- föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
- aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet,
- antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det högsta antalet aktier,
- antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter,
- antalet eller lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas,
- antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer, om revisor ska finnas enligt 9 kap. 1 §,
- hur bolagsstämman ska sammankallas, och
- den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta.

När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges enligt första stycket 6 och 7, ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda inte räknas med.

- Enligt 3 § 3 kap ska uppgift om verksamhetens syfte anges. Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.

Med stöd av ovanstående har bolagsordningen setts över

För att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ABL har alla bestämmelser setts över och anpassats till kraven i ABL.

En ny bestämmelse om vinstutdelning har i enlighet med ABL tillkommit: *Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.*

Utöver ABL, vad har vi lagt till

Förköp

Föreslås reglering om förköp då det finns flera ägare i bolaget och då förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.

Vad har strukits bort?

Firmateckning

Enligt ABL kap 35 § företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma. Enligt 37 § får styrelsen bemyndiga en styrelseledamot, vd eller annan att företräda bolaget och teckna dess firma. I bolagsordningen får det föreskrivas att styrelsen inte får lämna ett sådant bemyndigande som avses i första stycket eller att ett sådant bemyndigande får lämnas endast på vissa villkor. Det saknas mot denna bakgrund skäl att reglera firmateckningen i bolagsordningen.

Om öppnade av bolagsstämma

Enligt ABL 7 kap 27 § öppnas stämman av ordförande om det inte i bolagsordningen föreskrivs någon annan. Detta innebär att vi inte behöver reglera vem som öppnar stämman i bolagsordningen

Om ärenden på stämman

Enligt 10 § 7 kap aktiebolagslagen skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).

Enligt 11 § 7 kap ska vid årsstämma beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och
4. i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla.

För att tydliggöra ägarnas förväntningar på årsstämmor i de regionala dotterbolagen har vi infogat en omarbetad lista på ärenden som ska behandlas i syfte dels att ge ägarna en bra bild av bolagets verksamhet och ekonomi, dels säkerställa att bolagen uppfyller krav med anledning av statlig ägarpolicy, svensk kod m.m..

Ändring till följd av förändringar i kommunallagen.

Av 3 kap. 17 § kommunallagen om kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer framgår bl.a. att om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, utse samtliga styrelseledamöter, se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas och utse minst en lekmannarevisor.

Vidare framgår av 18 § att innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett *delägt kommunalt bolag*, ska fullmäktige se till att *bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.*

Då bolaget är ett delägt bolag har bolagsordningen anpassats enligt nedan.

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.

Regional ägare utser enligt samverkansavtalen hälften av styrelseledamöterna och vice ordf.

Ny bestämmelse införs i bolagsordningen § 10 om rösträtt och samråd: *Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet. Landstinget Blekinge ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. Vid tvksamhet avseende huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med Landstinget Blekinge. § 3, § 6 om lekmannarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.*

Framgår av alla samverkansavtal att regionala ägare får utse lekmannarevisorer. Framgår också av förslaget till ny bolagsordning.

Om antalet ledamöter

Föreslås att antalet ledamöter ska vara 4 till 6. Styrelsen är i dag sex personer.

Föremålet för bolagets verksamhet

Uppdaterat förslag till föremålet för bolagets verksamhet i linje med regionala ägaranvisningar, nationella ägaranvisning till moderbolaget och förslag till samverkansavtal.

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.