

Sammanträdesdatum  
2014-03-31

Dnr 2014.449 - § KH nr 22

## § 41 Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB

### INLEDNING

Uppdatering av nuvarande bolagsordning för Sala Silvergruva AB med anledning av förändringar i lagstiftningen.

### Beredning

Reviderad Bilaga KS 2014/58/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen.

Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 47.

Reviderad Bilaga KS 2014/58/2, förslag till bolagsordning.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-13, § 53.

### Yrkanden

Joachim Nordlund (V) yrkar

att ärendet återremitteras med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4 i bolagsordningen. Lydelsen blir då:  
"Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett levande kulturarv och nationellt och internationellt besöksmål".

Carola Gunnarsson (C) och Per-Olov Rapp (S) yrkar  
bifall till återremissyrkandet

### Proposition





Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.

### BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4 i bolagsordningen.

Utdrag  
kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -04- 0 7	
Diarienum: 2014/449	Aktbilaga 9
Dpb:	

MISSIV

## Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB

### Inledning

Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2014, § 41. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4, i bolagsordningen.

I förslaget till bolagsordning under § 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**, har den nya formuleringen lagts till och paragrafen har följande lydelse: "Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett levande kulturarv samt ett nationellt och internationellt besöksmål.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS 2014/58/2.

Jenny Nohage  
kommunchef

<b>SALA KOMMUN</b> Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -04- 07	
Diarienummer: 2014/449	Aktbilaga 10
Dpö:	

## Bolagsordning

### § 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Sala Silvergruva AB (Publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län.

### § 3 Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gruvturism och därmed sammanhängande turismverksamhet samt ansvara för kultur- och naturmiljövård för hela området. Vidare ska bolaget äga, förvalta och utveckla byggnader, grönområden, gruva över och under jord.

Verksamheten ska, inom ramen för kommunallagen och de utökade befogenheter som följer av lagen om vissa kommunala befogenheter, följa kommunalrättsliga principer i 2 kap. kommunallagen.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett levande kulturarv samt ett nationellt och internationellt besöksmål.

### § 5 Handlingars offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

### § 6 Frågor av större vikt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.

### § 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

### § 8 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000.

Aktierna kan utges i två slag, A-aktier och B-aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför en röst. A-aktier kan utges till ett antal av lägst 11 250 stycken och högst 45 000 stycken och B-aktier till ett antal av lägst 8 750 stycken och högst 35 000 stycken.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier i serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

## **§ 9 Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med tre suppleanter. Två av ledamöterna och en suppleant utses årligen av kommunfullmäktige i Sala kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma. A-aktieägarna nominerar en ledamot och B-aktieägarna nominerar två ledamöter och två suppleanter för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Ordförande i styrelsen utses av kommunfullmäktige bland de av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna.

## **§ 10 Revisor**

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

Kommunfullmäktige skall utse minst en och högst fem lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, genom annons i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri (eller annan rikstäckande dagstidning). I de fall som avses i 7 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) skall även kallelse ske genom brev med posten till de aktieägare som är kända för bolaget.

## **§ 12 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport
7. Beslut
  - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
  - d) Om styrelsearvoden och övriga arvoden
8. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1 januari-31 december.

## **§ 14 Rättigheter enligt aktiebolagslagen**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 15 Kommunstyrelsens granskningsrätt**

Kommunstyrelsen i Sala kommun äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

## **§ 16 Ändring av denna bolagsordning**

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala.

*Fastställd av kommunfullmäktige i Sala kommun den 2014-xx-xx.*