



SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2016 -04- 0 4	
Diarienumr	Aktbilaga
2016 /488	1

Till  
Kommunstyrelsen  
Sala kommun

Sala Silvergruva AB har ett aktiekapital på 5 571 mkr. Enligt styrelsens bedömning är det onödigt högt. Styrelsen föreslår att det nedsätts till 1 milj kr. Skillnaden på 4 571 mkr kommer då att finnas kvar i sin helhet som eget kapital men då som "eget fritt kapital".

Styrelsen hemställer att Sala kommun beslutar om en ändring av bolagsordningen så att detta kan bli möjligt. Styrelsen avser därefter att föreslå bolagsstämman 13/6 2016 att ta ställning till ändring av bolagsordning och en nedsättning av aktiekapitalet till 1 mkr.

Sala den 31/3 2016

Lena Hjelm-Wallén  
Ordf i styrelsen Sala Silvergruva AB





KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Virve Svedlund

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2016 -04- 06	
Diarienum 2016/488	Aktbilaga 3

## Ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB

Från Sala Silvergruva AB:s styrelse har inkommit en begäran om att nedsätta aktiekapitalet till lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor, från att tidigare ha varit lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor. Detta kräver en ändring av bolagsordningen.

Dessutom har en punkt om tillgångarnas fördelning vid likvidation av bolaget lagts till och ändamålsparagrafen har justerats.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB.

A handwritten signature in blue ink that reads "Virve Svedlund".

Virve Svedlund  
Kommunjurist

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2016 -04- 0 6	
Diarienum 2016/488	Aktbilaga 4

## Bolagsordning

### § 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Sala Silvergruva AB (Publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län.

### § 3 Verksamhetsföremål

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

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett levande kulturarv samt ett nationellt och internationellt besöksmål.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Sala kommun.

### § 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 en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) 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 lekmanarevisorer 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. 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 2016-xx-xx.*