

**Bolagsordning för Medeltidens Värld AB,  
org nr 556739-2468, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i  
Götene kommun kf § 86 2015-06-15 och fastställda av bolagsstämma 2015-  
06-22**

**1 §. Firma**

Bolagets firma är Medeltidens Värld Aktiebolag.

**2 §. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

**3 §. Bolagets verksamhet**

- Bolagets verksamhet ska avvecklas.

**4 §. Ändamål med bolagets verksamhet**

- Bolaget ska i en krissituation uppfylla kraven i kommunens plan för extraordinära händelser.
- Bolaget ska försälja hus och inventarier.
- Bolaget ska ansvara för att området städas upp vid avvecklingen.

**5 §. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

**6 §. Antal aktier**

Lägst 2000 stycken och högst 8000 stycken aktier

Aktie skall lyda på 1000 kronor.

**7 §. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och lägst två och högst sju styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter utses för mandatperioden av kommunfullmäktige i Götene kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **8 §. Revisor**

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § 1 st Aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **9 §. Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Götene kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

### **10 §. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

### **11 §. Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av dagordning.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorn granskningsrapport.
9. Beslut om följande:
  - fastställelse av resultat- och balansräkningen.
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
11. I förekommande fall anmäls av utsedda styrelseledamöter och suppleanter, anmälan om av kommunfullmäktige utsedd ordförande och vice ordförande samt anmälan om utsedd lekmannarevisor och suppleant.
12. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **12 §. Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

#### **13 §. Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma 8 kap. 37 § Aktiebolagslagen. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

#### **14 §. Ändring av bolagsordningen**

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

#### **15 §. Likvidation**

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Götene kommun att till den del ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets kunder.