

Dnr KS 06/31-294

Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-22 § 6

BOLAGSORDNING

Dingle Industrilokaler AB, 556594-6570

- § 1 Bolagets firma är Dingle Industrilokaler AB.
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Munkedals kommun.
- § 3 Föremålet för bolaget verksamhet skall vara att äga och förvalta industrilokaler samt hyra ut lokaler till olika företag och därtill anknyttande verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara sextonmiljonerniohundrafemtio tusen (16.950.000) kronor.
- § 5 Antal aktier skall vara etthundrasextioniotusenfemhundra (169.500).
- § 6 Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, med fem suppleanter. Av dessa skall tre ledamöter med tre suppleanter utses av kommunfullmäktige i Munkedals kommun och två ledamöter med två suppleanter av New Wave Group AB (publ). Mandatperioden omfattar tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer, med eller utan suppleanter till lika antal, väljas av bolagsstämman. Uppdraget som revisor respektive

revisorssuppleant gäller till slutet av årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Munkedals kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor samt suppleant gäller för den tid som Munkedals kommun bestämmer, dock längst intill slutet av årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Bolagsstämma skall hållas i Munkedals kommun.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Följande ärenden skall förekomma på årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

7. Beslut om

- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkningen.
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

- § 12** Vid bolagsstämma gäller ingen begränsning i röstetalet för företrädda aktier.
- § 13** Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall härvid strykas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. När anmälan gjorts om aktiens övergång skall styrelsen genast skriftligen meddelas detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Meddelandet skall innehålla en förklaring att den som önskar begagna sig av lösningsrätten skall skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Om flera lösningsberättigade anmäler sig skall aktierna fördelas mellan dem i proportion till tidigare innehav, varefter eventuellt överskjutande antal tilldelas genom lottning.

Om fånget är köp skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen och erläggas inom en månad från aktiefördelningen. I annat fall avgöres lösenbeloppet av bolagets styrelse eller, om enighet ej kan uppnås, av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande. Då skall lösenbeloppet erläggas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

- § 14** Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller aktieägare skall den avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande.
-