

Mall bolagsordning för aktiebolag med flera församlingar som delägare

Denna mall kan användas som utgångspunkt också när någon aktör utanför Svenska kyrkan är aktieägare. När det finns flera ägare är det också viktigt att bolagsordningen följs upp med en tvistlösningsmekanism i aktieägaravtal. Det behövs för att undvika handlingsförlamning.

§ 1 Aktiebolagets firma är [xx AB].

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i [xx] (län), [xx] (kommun).

§ 3 Syftet med verksamheten

Aktiebolaget ska med sin verksamhet främja [xx] församlingars verksamhet genom att [xx]. Aktiebolaget ska inte drivas i vinstsyfte. I aktiebolagets verksamhet ska Svenska kyrkans grundläggande värderingar beaktas.

§ 4 Offentlighet

I aktiebolagets verksamhet ska en motsvarande offentlighetsprincip tillämpas som gäller för annan verksamhet i församlingarna enligt kyrkoordningen.

§ 5 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva [xx].

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst [xx] kronor och högst [xx] kronor.

§ 7 Antal aktier

Lägst [xx] aktier och högst [xx] aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst [xx] och högst [xx] styrelseledamöter med lägst [xx] och högst [xx] styrelsesuppleanter. [Antal] styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av vardera kyrkofullmäktige i [xx] församling och anmäls varje år på den bolagsstämma som utgör aktiebolagets årsstämma. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs för perioden från det att val anmäls till dess att nya val anmäls. Styrelseordföranden väljs av x församling efter samråd med y församling/Styrelseordföranden väljs av x församling och y församling i samråd.

§ 9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses [en eller två] revisor och [en eller två] revisorssuppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer

För granskning av ändamålsenligheten i aktiebolagets verksamhet väljs [antal] lekmannarevisorer och [antal] suppleanter för lekmannarevisorerna. En lekmannarevisor och en suppleant för lekmannarevisorer väljs av vardera kyrkofullmäktige i [xx] församling och anmäls varje år på den bolagsstämma som utgör aktiebolagets årsstämma. Lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorerna väljs för perioden från det att val anmäls till dess att nya val anmäls.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska skickas till aktieägarna via e-post eller brev tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - d) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - e) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - f) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Anmälan av förrättat val till styrelsen och till lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor.
10. I vissa fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Godkännande av beslut

Beslut i aktiebolagets verksamhet som är av större vikt eller principiell beskaffenhet ska godkännas av kyrkofullmäktige i [xx] församling innan de verkställs.

§ 14 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

§ 15 Hembud

Om en aktie säljs eller på annat sätt förs över till en person som inte redan är aktieägare i bolaget, har de befintliga aktieägarna rätt att köpa (lösa) aktien. Det går bra att lösa bara en del av aktierna, även om överlåtelsen gäller fler.

Den nya ägaren ska genast skriftligen informera bolagets styrelse om att aktien har bytt ägare. Samtidigt ska den nya ägaren visa hur aktien har förvärvats, till exempel genom ett köpeavtal eller ett gåvobrev.

När styrelsen har fått informationen ska den så snart som möjligt skriftligen meddela alla aktieägare som har rätt att lösa aktien och vars adress bolaget känner till. I meddelandet ska styrelsen uppmana aktieägarna att skriftligen tala om ifall de vill köpa aktien. Detta ska göras senast två månader efter det att överlåtelsen anmälades till styrelsen.

Om flera aktieägare vill lösa aktierna ska de, så långt det går, delas upp mellan dem i förhållande till hur många aktier de redan äger i bolaget. Om det ändå blir aktier över ska de fördelas genom lottning. Lottningen görs av styrelsen eller, om någon av aktieägarna begär det, av en notarius publicus. En *notarius publicus* är en opartisk jurist som utses av staten och vars uppgift är att bevittna och kontrollera att saker går rätt till, till exempel vid lottning eller underskrifter.

Om aktien har köpts mot betalning ska priset som betalas vid lösen normalt vara samma belopp som den nya ägaren betalade, om det inte finns särskilda skäl att bestämma ett annat pris. Lösenbeloppet ska betalas senast en månad efter att priset har fastställts.

Om det uppstår en tvist om lösningsrätten måste den som vill gå vidare till domstol göra det inom två månader från den dag då kravet på lösen lämnades till bolaget.

§ 16 Upplösning

Om bolaget läggs ned ska de pengar som finns kvar delas mellan aktieägarna utifrån hur många aktier var och en äger.