

**Bolagsordning för rederiaktiebolaget Vasa-Umeå – NLC Ferry
AB/OY**

Dokumentnamn: Bolagsordning	
Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben	Beslutsdatum: 2012-08-27
Beslutad av: Kommunfullmäktige	DNR: KS000518/2012

Bolagsordning för rederiaktiebolaget Vasa-Umeå – NLC Ferry AB/OY

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Rederiaktiebolaget Vasa-Umeå och dess hemort är Vasa.

§ 2

Föremål för bolagets verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva rederiverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet, hotell- och restaurangrörelse, turist-, resebyrå- och med bolagets ändamål sammanhängande marknadsföringsverksamhet. Bolaget kan köpa, sälja, äga och besitta fartyg och fast egendom samt idka värdepappershandel.

§ 3

Styrelsen

För bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad sörjer styrelsen, som består av minst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs tills vidare.

§ 4

Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

§ 5

Firmateckningsrättigheter

Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören var och en för sig, eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans.

Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att företräda bolaget.

Angående meddelande av prokura beslutar styrelsen.

§ 6

Revisorer

Bolaget har en (1) ordinarie revisor och en (1) revisorssuppleant. Ifall till revisor väljs en av Centralhandelskammaren eller handelskammaren i Finland godkänd revisionssammanslutning, behövs ingen revisorssuppleant utses.

Revisorerna väljs till sitt uppdrag tills vidare.

§ 7

Kallelse till stämma

Kallelsen till bolagsstämma skall utfärdas till aktieägarna tidigast två (2) månader och senast två (2) veckor före stämman bevisligen skriftligt.

§ 8

Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på av styrelsen fastställd dag inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vid stämman skall framläggas:

1. Verksamhetsberättelse samt bokslut innefattande resultaträkning, balansräkning och noter till bokslutet
2. Revisionsberättelse

Vid stämman skall beslutas:

3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
5. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
6. om styrelseledamöternas arvode och ersättningsgrunder för resekostnader
7. om antalet styrelseledamöter

Vid stämman skall väljas vid behov:

8. styrelseledamöter
9. revisor och revisorssuppleant

§ 9

Räkenskapsperioden

Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.

§ 10

Inlösningsklausul

Övergår till aktie till utomstående ny ägare skall den till vilken aktien övergått, omedelbart meddela om detta till bolagets styrelse. Aktieägarna och bolaget har härvid rätt att inlösa aktien på följande villkor:

1. Inlösningsrätten gäller alla slags fång.
2. Ifall flera aktieägare önskar använda sig av sin inlösningsrätt, ankommer det på styrelsen att fördela aktierna mellan dessa aktieägare i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Ifall delningen av aktierna på detta sätt ej går jämnt ut, lottas de sålunda överblivna aktierna mellan de aktieägare, som önskat använda sig av sin inlösningsrätt.
3. Lösningsbeloppet är det mellan överlåtaren och den till vilken aktien övergått, överenskomna priset, eller om fånget är vederlagsfritt, aktiens substansvärde enligt det senast fastslagna bokslutet.
4. Styrelsen skall för aktieägarna tillkännagiva övergången av äganderätten till aktierna inom två (2) veckor efter det, att indossatarien meddelat styrelsen detta. Tillkännagivandet skall innehålla uppgifter om inlösningspriset och vilket datum inlösningsyrkandet senast skall göras. Meddelandet till aktieägarna skall givas på samma sätt som kallelse till bolagsstämma.
5. Aktieägarna skall framställa sina inlösningsyrkanden skriftligt inom en (1) månad efter det, att styrelsen fått meddelandet om övergången av äganderätten till aktien.
6. Bolaget har sekundärt rätt att inlösa aktier, efter att ha framställt anspråk inom ovan i punkt 5 nämnd tid om ingen av aktieägarna framställt inlösningsanspråk.

7. Lösenbeloppet skall betalas till den, till vilken aktien övergått, i kontanter eller med en av bank certifierad check inom två (2) veckor från det lösningsanspråket framställdes eller inom sagda frist deponeras hos regionförvaltningsverket. Denna paragraf bör antecknas på aktiebrev och i aktieboken, på eventuellt utfärdade interimbevis och i emissionskuponger.

§ 11

Samtyckesklausul

Bolagets samtycke krävs för aktieförvärv genom överlåtelse. Styrelsen bör underrätta sökanden om bolagets beslut inom två (2) månader från tidpunkten då ansökan avseende samtycke anlände till bolaget, annars anses samtycke ha givits.

Denna paragraf bör antecknas på aktiebrev och i aktieboken, på eventuellt utfärdade interimbevis och i emissionskuponger.