
Firma	1 § Bolagets firma är Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad.
Styrelsens säte	2 § Styrelsen har sitt säte i Ystad, Ystads kommun, Skåne län.
Ändamålet för bolagets verksamhet	3 § Bolaget skall genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med hög standard bidra till att Ystads kommun är en etablerad konferens – och kongressort. Bolaget skall även främja besöksnäringen året runt genom att tillhandahålla boende med hög kvalitet. AB Ystads Saltsjöbad ska kombinera affärsmässighet med kommunal nytta och kontinuerligt informera ägarna om bolagets status, framtidsplaner och händelser av större betydelse. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska dock följa de kommunalrättsliga principer i 2 kap. kommunallagen som innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud mot stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.
Verksamhetsföremål	4 § AB Ystads Saltsjöbad ska <ul style="list-style-type: none">- bedriva fastighetsförvaltning i Ystads kommun i huvudsak för hotell- och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet- vårda, bevara och utveckla bolagets lokaler och fastigheter i nära samverkan med hyresgäst/arendator- bedriva sin verksamhet så att ägarnas avkastningskrav uppnås- inom samtliga verksamheter arbeta för god miljö och säkerhet
Aktiekapital och aktieslag	5 § Aktiekapital utgör lägst 2 250 000 kronor och högst 9 000 000 kr. Aktier av följande slag må utges: Stamaktier och preferensaktier. Maximalt 42 750 preferensaktier må utges och maximalt 137 250 stamaktier må utges. Preferensaktierna skall framför stamaktierna medföra företrädesrätt till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst intill fem procent av akties kvotvärde, ävensom rätt att, om det under ett eller flera år sådan utdelning ej kunnat lämnas, av efterföljande års utdelningsbara vinst erhålla vad som brustit i utdelning, innan utdelning å stamaktierna får äga rum. Därefter skall stamaktiernas ägare erhålla i utdelning för året likaledes fem procent å akties kvotvärde. Av ytterligare tillgängliga vinstmedel skall preferens- och stamaktierna erhålla utdelning med lika rätt. Upplöses bolaget skall innehavare av preferensaktie ur bolagets tillgångar erhålla endast aktiens kvotvärde jämte nyss angivna utdelning i den mån densamma ej utbetalats, allt med förmånsrätt framför stamaktierna.

Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission att ge ut nya stamaktier och preferensaktier, skall ägare av stamaktier och preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission att ge ut nya aktier endast i form av stam- eller preferensaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällt de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällt de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan angivits skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter vederbörlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt aktieslag.

Antal aktier**6 §**

I bolaget skall finnas lägst 45 000 och högst 180 000 aktier.

**Ärende av
principiell
betydelse****7 §**

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Ystads kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Styrelse**8 §**

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

Styrelsen är beslutsför därest fyra ledamöter är närvarande och beslutet är enhälligt.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ystads kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Revisorer**9 §**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet enligt 9 kap. 21§ 2 st aktiebolagslagen (2005:551).

Lekmannarevision**10 §**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Ystads kommun utse två lekmannarevisorer.

Kallelse 11 §

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i en i Ystads kommun utkommande ortstidning. Kungörelsen skall vara införd i tidningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Räkenskapsår 12 §

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Firmateckning 13 §

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

Årsstämma 14 §

Årsstämma skall hållas i Ystads kommun.

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller flera protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor jämte suppleant.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551).

Inspektionsrätt 15 §

Kommunstyrelsen i Ystads kommun äger rätt att när som helst ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolaget skall följa Ystads kommuns arkivreglemente

Ändringsförbehåll 16 §

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av Kommunfullmäktige i Ystads kommun.
