

# **Bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb)**

**Organisationsnummer: 556792-6844**

## **§ 1. Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Gotlands Filmfond AB (svb).

## **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län.

## **§ 3. Verksamhet**

Bolagets verksamhet ska vara att investera i utvalda film- och dramaserieproduktioner med gotländsk anknytning och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till Bolagets ägare.

## **§ 4. Särskild vinstutdelningsbegränsning**

Bolaget ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

## **§ 5. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 4000 000 kronor.

## **§ 6. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

## **§ 7. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 7 styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av regionfullmäktige i Region Gotland (organisationsnummer: 212000-0803) och väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 8. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

Regionfullmäktige i Region Gotland, utser 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsuppleant för tiden från bolagets årsstämma som inträffar närmast efter val till regionfullmäktige ägt rum intill slutet av bolagets årsstämma som inträffar närmast efter nästa val till regionfullmäktige.

## **§ 9. Kallelse**

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev, sms eller e-post till aktieägarna tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före årsstämman.

## **§ 10. Ärende på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
9. I förekommande fall, val av styrelse och lekmannarevisor i enlighet med det regionfullmäktige i Region Gotland utsett samt val av revisor(er) och övriga valärenden.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 11. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1:a januari till 31:a december.

### **§ 12. Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

### **§ 13. Granskning**

Regionstyrelsen i Region Gotland och revisorer äger rätt, att när som granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

### **§ 14. Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland om inte ändringen föranleds av lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.