

JÄMFÖRELSE

BOLAGSORDNING FÖR ÅDA AB

1. Firma

Bolagets firma är Åda Ab.

2. Hemort

Bolagets hemort är Mariehamn.

3. Verksamhetsområde

~~Föremålet för bolagets verksamhet är att till sina aktieägare tillhandahålla service och tjänster med anknytning till it-drift, it-utveckling och it-förvaltning samt med anknytning till aktieägarnas e-tjänster jämte annan därmed förenlig verksamhet för att tillgodose det allmänna intresse inom den offentliga sektorn på Åland.
Bolaget bedrivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägarna~~

Föremålet för bolagets verksamhet är att till sina aktieägare och bolag inom den offentliga sektorn, tillhandahålla service och tjänster med anknytning till IT-drift, -utveckling och -förvaltning, konsulttjänster inom IT samt annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktier

~~Minimiantalet aktier uppgår till femhundra (500) st aktier och maximiantalet aktier uppgår till ett tusen (1 000) st aktier.~~

Bolagets verksamhetssyfte

Bolaget syfte är att tillgodose det allmänna intresset. Bolaget drivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägarna och delar inte ut någon vinst till sina aktieägare.

Eventuell vinst som uppkommer i bolaget eller medel som ackumuleras i fonden för fritt eget kapital ska användas för att bekosta bolagets kostnader och för bolagets utveckling. Bolagsstämman beslutar om medlens användning på basen av styrelsens förslag.

Bolaget har rätt att minska på sitt aktiekapital på det sätt som stadgas i aktiebolagslagen, även genom utbetalning av aktiekapital till aktieägarna.

Vid eventuell inlösen eller förvärv av egna aktier kan förvärvs- eller inlösenpriset per aktie utgöra högst bolagets nettosubstansvärde per aktie enligt balansräkningen för senaste fastställda bokslut (med beaktande av överlåtarens procentuella ägande i bolaget).

Vid upplösning eller avregistrering av bolaget ska bolagets medel fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras ägarandel på det sätt som stadgas i aktiebolagslagen.

5. Styrelse

Bolaget har en styrelse bestående av minst en (1) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar. Då antalet medlemmar understiger tre (3) ska även utses en ersättare.

Styrelseordförande utses av bolagsstämman

Styrelsemedlemmarnas och styrelseordförandes mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma, om inte bolagsstämman beslutar annorlunda.

Styrelsen är beslutförd då mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

6. Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som styrelsen utser.

7. Företrädande

Bolaget företräds av styrelseordförande och verkställande direktören var för sig eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

Styrelsen kan ge namngiven person procura eller rätt att företräda bolaget antingen ensam eller tillsammans med annan namngiven person.

8. Revisorer

Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant eller en revisorssammanslutning som utses av bolagsstämman.

Revisors samt revisorssammanslutnings mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma om inte bolagsstämman beslutar annorlunda.

9. Räkenskapsperiod

~~Bolagets räkenskapsperiod är 1.1-31.12.~~

~~Bolagets första räkenskapsperiod ska avslutas 31.12.2015.~~

10. Aktieägares rätt till insyn och information

~~Aktieägare har rätt till information om bolagets verksamhet och finansiella status. Om bolagsledningens skyldighet att på aktieägares fråga lämna närmare upplysningar om omständigheter som kan inverka på bedömningen av ett ärende som behandlas vid bolagsstämma stadgas i Aktiebolagslagen.~~

11. Bolagsstämma

~~Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.~~

~~Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen anser skäl därtill föreligga. På bolagsstämma ankommer att fatta beslut i frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt. Extra bolagsstämma ska likaså hållas när en revisor eller aktieägare med minst en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.~~

12. Kallelse till bolagsstämma

~~Kallelse till bolagsstämma tillkännages aktieägarna skriftligen under aktieägarnas i aktieboken antecknade adresser.~~

~~Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.~~

9. ~~Bolagsstämma~~ 13. Ordinarie bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska skickas till aktieägarnas i aktieägarförteckningen antecknad adress eller e-postadress.

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Vid ordinarie bolagsstämma ska:
framläggas

1. bokslutet, omfattande resultat-, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;
6. om styrelsemedlemmars arvode och revisorernas arvoden;
7. i förekommande fall om fastställande av antalet styrelsemedlemmar;

väljas

8. i förekommande fall styrelsemedlemmar/-na jämte styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant;

behandlas

9. övriga i kallelsen till bolagsstämman nämnda ärenden.

10. Inlösen 14. ~~Akties överlåtbarhet och inlösen~~

~~Aktie får inte överlåtas till annan än ett offentligrättsligt organ, en juridisk person som verkar för behov i det allmännas intresse.~~

~~Bolaget och aktieägare har rätt att lösa in en aktie som överlåts till annan än bolaget. Primär lösningsrätt har bolaget. Aktieägarna har lösningsrätt om bolaget inte löser in de övergående aktierna. Om flera aktieägare vill utöva sin lösningsrätt, delas aktierna mellan dem som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med lott mellan dem som önskar inlösen.~~

~~I övrigt tillämpas på inlösen bestämmelserna i aktiebolagslagen.~~

Aktieägarna och bolaget har på följande villkor rätt att lösa in en aktie som övergår till en ny aktieägare.

- a. Aktieägarens inlösenrätt är primär. Bolaget kan lösa in överlåtna aktier endast om ingen av aktieägarna utnyttjar sin inlösenrätt.
- b. Inlösenrätten gäller alla typer av fång.
- c. Alla aktier som är föremål för överlåtelsen ska lösas in.
- d. Övergår aktie till en ny aktieägare skall överlåtelsen och därtill hörande villkor skriftligen anmälas till styrelsen utan dröjsmål.
- e. Styrelsen skall skriftligen informera aktieägarna om aktiens övergång senast inom fjorton (14) dagar från att styrelsen informerats om överlåtelsen. Anmälan ska innehålla (i) överlåtarens och övertagarens namn, (ii) datum då styrelsen mottagit information om inlösen, (iii) aktiernas köpeskilling, (iv) antal aktier som överlåtits samt (v) sista dagen för framställande av inlösensanspråk.
- f. Inlösensanspråket ska riktas till bolaget, eller om bolaget utnyttjar sin inlösenrätt, till aktieförvärvaren inom en (1) månad från det att styrelsen mottagit information om överlåtelsen.
- g. Om flera aktieägare vill utöva sin inlösenrätt, delas aktierna mellan dem som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med lott mellan dem som önskar inlösen.
- h. Inlösenpris vid förvärv mot vederlag är det pris som tredje part eller annan part bevisligen har betalat säljaren. Inlösenpriset kan däremot inte överstiga bolagets nettosubstansvärde per aktie enligt balansräkningen för senast fastställda bokslut.
- i. Inlösenpriset skall erläggas inom två veckor från utgången av den frist som anges i punkt f ovan.
- j. Meningsskiljaktigheter gällande inlösenrätten, inlösensförfarandet eller inlösenpriset skall avgöras av allmän underrätt med Ålands tingsrätt som första instans.

11. Samtycke vid överlåtelse

Bolagets skriftliga samtycke krävs för aktieförvärv genom överlåtelser. Ansökan om samtycke ska inlämnas skriftligen till bolagets styrelse i samband med att överlåtelsen anmäls till styrelsen enligt punkt 10 (d) ovan. Styrelsen ska besluta om samtycke inom två månader från erhållandet av ansökan. Om styrelsen inte fattar beslut inom angiven tid anses samtycke till överlåtelsen erhållits.

15. Övrigt

Eftersom bolagets syfte inte är att bereda aktieägarna vinst delar bolaget inte ut vinst till sina aktieägare, ej heller delar bolaget ut medel från fonden för inbetalt fritt eget kapital. I situationer då bolaget nedsätter aktiekapital, förvärvar eller inlöser egna aktier samt vid beslut om upplösning och avregistrering av bolaget fördelas bolagets tillgångar i enlighet med aktiebolagslagen mellan bolagets aktieägare i förhållande till deras ägarandel för förverkligande av det ändamål som motiverat bolagets bildande.

Till övriga delar tillämpas gällande lag om aktiebolag.

11. 07. 2022

Dnr/KST 5798/2022

Agneta Holmberg

Arkiv: _____

Från: Katarina Donning <katarina.donning@ada.ax>
Skickat: måndag 11 juli 2022 08:08
Till: Info; Katarina Dahlman
Kopia: Anette Korpi
Ämne: Begäran om samtycke gällande Åda Abs bolagsordning (Diarie nr U046/2022)
Bifogade filer: Begäran_samtycke_bolagsordning-202206.pdf; Bilaga 2_Styrelsens förslag till ny bolagsordning.pdf

Bästa aktieägare

Bolagsordningen för Åda Ab godkändes på Bolagsstämman den 30 juni 2022. Enligt aktieägaravtalet krävs enighet för ändring av bolagsordning och enlighet med beslutet på stämman så ska då samtycke inhämtas från de aktieägare som inte var närvarande vid stämman. Den nya bolagsordningen som skickades ut med möteskallelsen till bolagsstämman finns bifogad.

Vänligen bekräfta ert samtycke genom att underteckna bifogad samtyckesblankett, scanna in den och återsänd den till anette.korpi@ada.ax. Vid frågor kontakta Katarina Donning via e-post eller telefon enligt nedan.

Med vänlig hälsning,
Åda Ab:s styrelse gm Katarina Donning



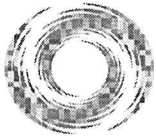
Katarina Donning
Vd
katarina.donning@ada.ax
+358 18 532 199
+358 40 840 9563

Åda Ab, Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn, Åland
+358 18 12900, www.ada.ax

Åda Ab erbjuder it-relaterade tjänster till sina ägare inom det offentliga Åland.

Detta meddelande är endast avsett för dess mottagare och kan innehålla konfidentiell information. Om du inte är den avsedda mottagaren, ber vi dig radera meddelandet och omedelbart meddela detta till avsändaren via e-post.

This message is for its recipients only and may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please delete the message and notify the sender immediately by email.



ÅDA
Offentliga Ålands IT-bolag

1.1. 07. 2022

Dnr/KST 5798/2022

Arkiv: _____ Datum

BEKRÄFTELSE OM SAMTYCKE

Dnr

Sid

2022-07-11

U046/2022

1

Samtycke till ändring av Åda Ab bolagsordning

1. BEKRÄFTELSE OM SAMTYCKE

Vid bolagsstämman den 30 juni 2022 beslutade bolagsstämman enhälligt att omfatta styrelsens förslag att ändra bolagsordningen till den lydelse som framgår av bifogade bilaga, under förutsättning att även frånvarande aktieägare skulle samtycka till ändringen.

Enligt gällande aktieägaravtal krävs enighet för ändring av bolagsordningen.

Vi ber er vänligen bekräfta ert samtycke och godkännande av förslaget genom undertecknandet av bifogade samtyckesblankett och skicka till Anette Korpi, anette.korpi@ada.ax.

Inskannad version av undertecknat godkännande går bra att sända in per mail.

Vid frågor vänligen kontakta mig, Katarina Donning, 040 840 9563 eller katarina.donning@ada.ax.

Härmed bekräftar jag samtycke enligt ovan:

Ort och datum

Organisation

Underskrift och namnförtydligande

UTKAST REVIDERAD BOLAGSORDNING ÅDA AB

11. 07. 2022

BOLAGSORDNING FÖR ÅDA AB

Dnr/KST 5298 12022

Arkiv: _____

1. Firma

Bolagets firma är Åda Ab.

2. Hemort

Bolagets hemort är Mariehamn.

3. Verksamhetsområde

Föremålet för bolagets verksamhet är att till sina aktieägare och bolag inom den offentliga sektorn, tillhandahålla service och tjänster med anknytning till IT-drift, -utveckling och -förvaltning, konsulttjänster inom IT samt annan därmed förenlig verksamhet.

4. Bolagets verksamhetssyfte

Bolaget syfte är att tillgodose det allmänna intresset. Bolaget drivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägarna och delar inte ut någon vinst till sina aktieägare.

Eventuell vinst som uppkommer i bolaget eller medel som ackumuleras i fonden för fritt eget kapital ska användas för att bekosta bolagets kostnader och för bolagets utveckling. Bolagsstämman beslutar om medlens användning på basen av styrelsens förslag.

Bolaget har rätt att minska på sitt aktiekapital på det sätt som stadgas i aktiebolagslagen, även genom utbetalning av aktiekapital till aktieägarna.

Vid eventuell inlösen eller förvärv av egna aktier kan förvärvs- eller inlösenpriset per aktie utgöra högst bolagets nettosubstansvärde per aktie enligt balansräkningen för senast fastställda bokslut (med beaktande av överlåtarens procentuella ägande i bolaget).

Vid upplösning eller avregistrering av bolaget ska bolagets medel fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras ägarandel på det sätt som stadgas i aktiebolagslagen.

5. Styrelse

Bolaget har en styrelse bestående av minst en (1) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar. Då antalet medlemmar understiger tre (3) ska även utses en ersättare.

Styrelseordförande utses av bolagsstämman

Styrelsemedlemmarnas och styrelseordförandes mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma, om inte bolagsstämman beslutar annorlunda.

Styrelsen är beslutförd då mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

6. Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som styrelsen utser.

7. Företrädande

Bolaget företräds av styrelseordförande och verkställande direktören var för sig eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

Styrelsen kan ge namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget antingen ensam eller tillsammans med annan namngiven person.

8. Revisorer

Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant eller en revisorssammanslutning som utses av bolagsstämman.

Revisors samt revisorssammanslutnings mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma om inte bolagsstämman beslutar annorlunda.

9. Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska skickas till aktieägarnas i aktieägarförteckningen antecknad adress eller e-postadress.

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Vid ordinarie bolagsstämma ska:
framläggas

1. bokslutet, omfattande resultat-, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;
6. om styrelsemedlemmars arvode och revisorernas arvoden;
7. i förekommande fall om fastställande av antalet styrelsemedlemmar;

väljas

8. i förekommande fall styrelsemedlemmar/-na jämte styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant;

behandlas

9. övriga i kallelsen till bolagsstämman nämnda ärenden.

10. Inlösen

Aktieägarna och bolaget har på följande villkor rätt att lösa in en aktie som övergår till en ny aktieägare.

- a. Aktieägarens inlösenrätt är primär. Bolaget kan lösa in överlåtna aktier endast om ingen av aktieägarna utnyttjar sin inlösenrätt.

11. 07. 2022

Dnr/KST 5798/2022

Arkiv: _____

- b. Inlösenrätten gäller alla typer av fång.
- c. Alla aktier som är föremål för överlåtelsen ska lösas in.
- d. Övergår aktie till en ny aktieägare skall överlåtelsen och därtill hörande villkor skriftligen anmälas till styrelsen utan dröjsmål.
- e. Styrelsen skall skriftligen informera aktieägarna om aktiens övergång senast inom fjorton (14) dagar från att styrelsen informerats om överlåtelsen. Anmälan ska innehålla (i) överlåtarens och övertagarens namn, (ii) datum då styrelsen mottagit information om inlösen, (iii) aktiernas köpeskillning, (iv) antal aktier som överlåtits samt (v) sista dagen för framställande av inlösensanspråk.
- f. Inlösensanspråket ska riktas till bolaget, eller om bolaget utnyttjar sin inlösenrätt, till aktieförvärvaren inom en (1) månad från det att styrelsen mottagit information om överlåtelsen.
- g. Om flera aktieägare vill utöva sin inlösenrätt, delas aktierna mellan dem som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med lott mellan dem som önskar inlösen.
- h. Inlösenpris vid förvärv mot vederlag är det pris som tredje part eller annan part bevisligen har betalat säljaren. Inlösenpriset kan däremot inte överstiga bolagets nettosubstansvärde per aktie enligt balansräkningen för senast fastställda bokslut.
- i. Inlösenpriset skall erläggas inom två veckor från utgången av den frist som anges i punkt f ovan.
- j. Meningsskiljaktigheter gällande inlösenrätten, inlösensförfarandet eller inlösenpriset skall avgöras av allmän underrätt med Ålands tingsrätt som första instans.

11. Samtycke vid överlåtelse

Bolagets skriftliga samtycke krävs för aktieförvärv genom överlåtelser. Ansökan om samtycke ska inlämnas skriftligen till bolagets styrelse i samband med att överlåtelsen anmäls till styrelsen enligt punkt 10 (d) ovan. Styrelsen ska besluta om samtycke inom två månader från erhållandet av ansökan. Om styrelsen inte fattar beslut inom angiven tid anses samtycke till överlåtelsen erhållits.

