

Styrande dokument

Bolagsordning för Smålandshamnar AB (Org nr 556028-4563)

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-10, § 22

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-09-12, § 97

Gäller från och med 2016-09-27

§1 Firma

Bolagets firma är Smålandshamnar AB.

§2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport-, och terminalverksamhet samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§3 Ändamål

Ändamålet med bolaget är att inom ramen för den kommunala kompetensen driva och utveckla Oskarshamns hamn för godshantering, färjetrafik och logistiklösningar. Hamnrörelsen ska bidra till en positiv utveckling av näringslivet i kommunen och i regionen.

Bolaget ska tillämpa kommunal likställighetsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§4 Aktiekapital

Aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 10 000 och högst 40 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun, Västerviks kommun och Hultsfreds kommun utser styrelseledamöter för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun utser ordförande och 1:e vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Västerviks kommun utser 2:e vice ordförande. Styrelsen har en beredning bestående av ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden.

Bolagsordning för Smålandshamnar AB

§7 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oskarshamns kommun, Kalmar län.

§8 Närvarorätt

Vid styrelsens sammanträden har kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun och Västerviks kommun närvaro och yttranderätt.

§9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn och ersättaren utsågs.

§10 Lekmannarevisor

För samma period som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare och kommunfullmäktige i Västerviks kommun utser en lekmannarevisor med en ersättare.

§11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning:
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen:
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare.
9. Fastställande av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut.
10. Val av revisor och revisorsersättare när så skall ske.
11. Ägardirektiv och policydokument.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

§13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§14 Hembud

Lösenrätt får endast utnyttjas avseende samtliga de aktier som hembjudes till inlösen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, genom brev med posten, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock skall, om samtidigt flera aktier hembjudes, aktierna först, så långt kan ske, fördelas i proportion till tidigare innehav, bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen. Vid annan typ av förvärv skall lösenbeloppet motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan senast två månader efter den dag då lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Sådan tvist skall prövas genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitutets Regler för förenklat skiljeförfarande.

Under hembudstiden skall överlåtare av aktie som omfattas av hembudet äga utöva rösträtt och därmed sammanhängande rättigheter för aktie som omfattas av hembudet.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom lagstadgad tid eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

§16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§17 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§18 Kommunfullmäktiges rätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt aktieägaravtalet.

Bolagsordning för Smålandshamnar AB

§19 Informations- och inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner och kommunernas revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§20 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner.