

BOLAGSORDNING – Sundsvalls Hamn AB

Organisationsnummer	556015-8072
Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall	1999-06-08
Ändrad av kommunfullmäktige i Sundsvall	2009-10-26, § 649
Antagen av bolagsstämman SHAB dnr 11/09 900	2009-11-20, § 42

§ 1 *Firma*

Bolagets firma är Sundsvalls Hamn AB.

§ 2 *Föremål*

Bolaget har uteslutande till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta Tunadalshamnen i Sundsvall.

§ 3 *Styrelsens säte*

Bolaget har sitt säte i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

§ 4 *Aktiekapital*

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5 *Aktie*

Bolaget skall ha lägst 60 000 aktier och högst 120 000 aktier.

§ 6 *Styrelse och firmateckning*

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. Fyra av styrelseledamöterna och två av suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Sundsvall för den tid som kommunen bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige förrättas nästa gång. Övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämman hållits.

Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Ärende må dock inte avgöras med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för någon av dem, suppleant för honom erhållet tillfälle att delta i ärendets behandling. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde minst hälften av styrelsens ledamöter förenar sig.

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses minst en revisor och en revisorsersättare. Både revisor och ersättare ska vara auktoriserade. Om någon av ägarna så kräver ska ytterligare en revisor och revisorsersättare anlitas.

Vid sidan av de auktoriserade revisorerna äger kommunfullmäktige rätt att utse en lekmannarevisor och en ersättare för denne.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Sundsvall.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev, tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt – i förekommande fall – koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelse och suppleanter samt – i förekommande fall – av revisorer och revisorssuppleanter, härvid skall anteckning göras om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen och som å behörig ordning hänskjutits härtill.

§ 10 Röst rätt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§ 11 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar använda sig av hembuds rätten att skriftligen framställa lösenanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösning rätten skall enbart kunna utnyttjas för samtliga hembjudna aktier. Om flera hembudsberättigade anmäler sig skall aktierna fördelas mellan dessa aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav, varefter eventuellt överskjutande antal fördelas genom lottnings.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens substansvärde varmed avses summan av beskattat eget kapital och 72 procent av obeskattade reserver. Kan överenskommelse inte träffas härom skall lösenbeloppet bestämmas av skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt. Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen äger den som begärt inlösen rätt att väcka talan inom två månader från den dag inlösen begärdes hos bolaget. Även sådan tvist skall avgöras enligt gällande lag om skiljeförfarande.

Därest inom stadgad tid ej någon anmält sig vilja inlösa hembjuden aktie eller om, sedan lösningspriset för dylik aktier blivit bestämd, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien i bolaget.

§ 12 Bolagets handlingar och räkenskaper m.m.

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 13 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan föregående godkännande av kommunfullmäktige i Sundsvall.



SHAB dnr 11/09 900

§ 42 Fastställande av ändring i bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Stämman beslutar

- att** fastställa bolagsordningen utifrån kommunfullmäktiges beslut 2009-10-26, § 649,
- att** meddela den nya bolagsordningen till Bolagsverket.

Bakgrund

Styrelsen har uppdragit till VD att till kommunfullmäktige, via Stadsbacken AB, aktualisera en förändring i bolagsordningen för Sundsvalls Hamn AB avseende punkten om revisorer.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-26, § 649, att godkänna ändringarna.

Beslutsunderlag

- Ny bolagsordning
- Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse till Stadsbacken AB, 2009-03-20
- Protokoll Sundsvalls Hamn AB, 2009-03-02, § 10
- Protokoll Stadsbacken AB, 2009-04-22, § 16
- Protokoll kommunfullmäktige, 2009-10-29, § 649

§ 43 Bolagsstämmans avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar bolagsstämman avslutad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			