



Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.

Beslut: KF § 77, 2006-05-08

Justerad: KF § 63, 2007-04-02

Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Karlshamns Hamn AB.

Säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Verksamhetsföremål

§ 3

Föremål för bolagets verksamhet är att förvalta den egendom som ägs eller disponeras av bolaget samt bedriva hamnverksamhet och all slags godshantering, verka som skeppsmäklare, speditör, agent eller annan mellanman och idka annan därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Bolaget skall

- svara för all hamnverksamhet som Karlshamns kommun är engagerad i
- utveckla hamnnäringen i Karlshamns kommun samt
- genomföra de projekt som kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bolaget

Vid likvidation skall bolagets kvarvarande tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

§ 5

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

Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Antal aktier

§ 7

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

Styrelse

§ 8

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och med högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Utöver det sagda äger de anställdas organisationer rätt att för samma tid som ovan sägs utse två representanter samt två suppleanter att närvara vid sammanträden med styrelsen med yttranderätt utan beslutsrätt. Styrelsen skall utse verkställande direktör.

Revisorer

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor och en revisorssuppleant, som skall vara auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag. Dessa utses av bolagsstämman efter förslag av kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorer

§ 10

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor ~~med suppleant~~.

Kallelse till bolagsstämma

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman.

Ärenden på årsstämma

§ 12

Årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman 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 justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisor det år så har skett
11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

Räkenskapsår

§ 13

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 14

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Rösträtt

§ 15

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

Inspektionsrätt

§ 16

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordningen

§ 17

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun.
