



Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller från: 2021-04-15

Beslut: KF

Antagen: KF § 37, 2021-03-22

Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Karlshamn Kombiterminal AB.

Säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet

§ 3

Bolaget ska bedriva verksamhet inom godshantering av järnvägs- och landtransport samt utföra därtill relaterade tjänster inom hantering och lagring.

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och annan därmed förenlig verksamhet med anknytning till logistik.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv godshantering för landtransporter och lagring, väl anpassad och integrerad i godsflödet.

Bolaget ska tillsammans med näringsliv och Karlshamns kommun bidra till att Karlshamn och dess region utvecklas som ett godstransport- och logistikcentrum.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Vid likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB.

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

§ 5

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

Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antal aktier

§ 7

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

Styrelse

§ 8

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.

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.

Revisorer

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§ 10

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma

§ 12

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

På årsstämman ska 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
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
11. Val av auktoriserad revisor
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

§ 13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 14

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

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.