



Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Karlshamns Hamn AB.

Säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet

§ 3

Bolaget ska bedriva hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i godsflödet.

Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till att Karlshamn och dess region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Fullmäktiges 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 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Antal aktier

§ 7

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

Styrelse

§ 8

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

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

Ärenden på årsstämma

§ 12

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 direktöre
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
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.

Inspektionsrätt

§ 15

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.

Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen

§ 16

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

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
**Bolagsordning för Karlshamns
Hamn AB (556016-9467)**