

Bolagsordning för Hörneborgs Hamn AB

Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 § 197

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hörneborgs Hamn AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta hamnanläggningar, fastigheter och utrustning härför.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet är, med beaktande av lokaliseringsprincipen, att tillgodose behovet av hamnverksamhet i Örnsköldsviksfjärden. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

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

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

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun utse en lekmannarevisor som har i uppdrag att i sin revision granska att de kommunala befogenheterna efterlevs.

§ 11 Kallelse till bolagsstämman

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämman

På ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorn.

- 10 Presentation av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisor valda av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.
- 11 Val av revisor.
- 12 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 13 Uppföljning av det kommunala ändamålet.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Inspektionsrätt

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

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun, så länge det är ett majoritetsägt kommunalt bolag.
