

Författningssamling

Bolagsordning för Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-10, § 27

Gäller från och med 2014-02-24

§1 Firma

Bolagets firma är Oskarshamns Hamngods och Terminal AB

§2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oskarshamns kommun äga och förvalta fast och lös egendom inom hamnverksamhet, bedriva godshantering, transporter och lagring.

§3 Ändamål

Ändamålet med bolaget är att äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva godshantering, transporter samt lagring.

Bolaget skall tillämpa kommunal likställighetsprincip.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Oskarshamns kommun.

§4 Aktiekapital

Aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall utgöra lägst 1 000 och högst 4 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§7 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Oskarshamns kommun, Kalmar län.

§8 Närvarorätt

Vid styrelsens sammanträden har kommunstyrelsens ordförande närvarorätt och yttranderätt.

§9 Revisorer

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

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn och ersättare utsågs.

§10 Lekmannarevisor

För samma period som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare.

§11 Kallelse till bolagsstämma

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

§12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma 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 justerare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning:

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen:

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare.

9. Fastställande av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut.

10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.

11. Ägardirektiv och policydokument.

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

§13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§14 Firmateckning

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

§15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§16 Kommunfullmäktiges rätt

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

§17 Informations- och inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§18 Ändring av bolagsordningen

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