

BOLAGSORDNING FÖR HALLANDS HAMNAR VARBERG AB

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2013, § 72

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hallands Hamnar Varberg AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Varbergs kommun.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall genom avtal med ägarkommunen tillförsäkra nödvändiga resurser för hamnverksamheten och genom avtal med driftbolag hantera hamnverksamheten inom Varbergs kommun. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla hamnverksamheten i Varbergs kommun.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

§ 5 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Varbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån som hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 24 000 och högst 96 000 aktier.

§ 9 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 9 ledamöter och högst 5 suppleanter.

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

§ 10 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant, som båda skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 **Lekmannarevisorer**

För granskning av om bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Varbergs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och som suppleant gäller för den tid som Varbergs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 **Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 **Firmateckning**

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

§ 14 **Kallelse till bolagsstämma**

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

§ 15 **Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
13. Rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande.
14. När så erfordras, rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16

Ändring av bolagsordningen

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