

## **Bolagsordning – Sundsvall Oljehamn AB**

Organisationsnummer	556744-4533
Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall	2007-06-18, § 168
Ändrad av kommunfullmäktige i Sundsvall	2014-03-31, § 91
Antagen av bolagsstämma	2014-06-27, § 60

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sundsvall Oljehamn AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnverksamhet vid Vindskärsudde och Mokajen i Sundsvall.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Sundsvalls kommuns syfte med bolaget är att genom detta stärka infrastrukturen i Sundsvallsregionen.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Sundsvall får ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 (etthundratusen) kronor och högst 400 000 (fyrahundratusen) kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 100 (etthundra) och högst 400 (fyrahundra).

### **§ 8 Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och två suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Sundsvall för den tid som kommunfullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige förrättas nästa gång.

### **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och suppleantens 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 skall kommunfullmäktige i Sundsvall utse en lekmannarevisor med suppleant.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast sex och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

Årsstämma hålls en gång om året, senast under maj månad. På årsstämman 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 protokollsjusterare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - 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 med suppleanter;
10. I förekommande fall – val av en revisor och en revisorssuppleant.
11. I förekommande fall – anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisorer och suppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 14 Firmateckning**

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, suppleant eller VD att teckna bolagets firma. Vidare får styrelsen även bemyndiga anställd vid Sundsvalls Hamn AB (org. nr. 556015-8072) att teckna firman. Styrelsen får ej bemyndiga annan än de ovan nämnda att teckna bolagets firma.

#### **§ 15 Kommunstyrelsens i Sundsvall insyn i bolaget**

Kommunstyrelsen i Sundsvall äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

#### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan kommunfullmäktiges i Sundsvall medgivande.

#### **§ 17 Likvidation**

Likvideras bolaget skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Sundsvalls kommun.

#### **§ 18 Befogenhetsbegränsningar**

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.