

# **BOLAGSORDNING FÖR HALLANDS HAMNAR AB**

Antagen av kommunfullmäktige den 16 oktober 2012, § 140

## **§ 1 Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn är Hallands Hamnar AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Halland (län), Halmstad (kommun).

## **§ 3 Verksamhet**

Aktiebolaget ska bedriva hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster inom Hallands Hamnars verksamhetsområde.

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

Bolaget, som till lika delar ägs av Hallands Hamnar Halmstad AB och Hallands Hamnar Varberg AB, utgör ägarbolagens gemensamma driftbolag vars ändamål är att utveckla de bägge kommunernas hamnverksamheter till nytta för kommunerna som attraktiva platser att leva och verka i för människor och näringsliv.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

## **§ 5 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

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

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de delägande kommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## **§ 7 Ärendeberedning**

Ordföranden fastställer efter samråd med VD vilka ärenden som skall upptas på föredragningslistan.

## **§ 8 Aktiekapital**

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

## **§ 9 Antal aktier**

Lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

## **§ 10 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Varbergs kommun respektive Halmstads kommun för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer

efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Varberg utser hälften av ledamöterna, däribland styrelsens ordförande. Kommunfullmäktige i Halmstad utser hälften av styrelseledamöterna, däribland 1:e och 2:e vice ordförande. Respektive kommuns tre ledamöter ska jämväl vara styrelseledamöter i respektive kommuns hambolag.

§ 11 **Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant, som båda ska vara auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 **Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för aktiebolagets revisor ska kommunfullmäktige i Varberg och Halmstad utse vardera en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 13 **Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

§ 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 **Kallelse till bolagsstämma**

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

§ 16 **Ordförande vid bolagsstämma**

Ordförande vid bolagsstämma utses av bolagets ägare med säte i Halmstad jämt år och av bolagets ägare med säte i Varberg udda år.

§ 17 **Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
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
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter i förekommande fall
11. När så erfordras, rapport om Varbergs och Halmstads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande.
12. När så erfordras, rapport om Varbergs och Halmstads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 18 Vid årsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 19 Skulle mellan aktiebolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, ska den avgöras av svensk domstol.

§ 20 **Ändring av bolagsordningen**

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