

BOLAGSORDNING
för
K A P E L L S K Ä R S H A M N A K T I E B O L A G
I dess lydelse 2013-04-1

§ 1

Bolagets firma är Kapellskärs Hamn Aktiebolag.

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att bedriva hamnverksamhet inklusive godshanterings- och lagringsverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolagets verksamhet ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för Stockholms kommuns respektive Norrtälje kommuns kompetens.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 5

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter. Fem ledamöter och fem suppleanter väljs av Stockholms Hamn AB. Två styrelseledamöter och två suppleanter väljs av Norrtälje kommun. Stockholms Hamn AB ska utse styrelsens ordförande och Norrtälje kommun styrelsens vice ordförande. Styrelseledamöters och suppleanters uppdrag gäller för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelsen är beslutför, när minst fem ledamöter är närvarande.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nominerar Stockholms Hamn AB en revisor och en suppleant. Bolagsstämman väljer dessa till revisor och revisorssuppleant. Revisor och suppleantska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Norrtälje kommun väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 § första stycket (som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång).

§ 7

Bolagsstämma ska hållas i Norrtälje.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämma, senast under maj månad. På årsstämmans följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera protokollsjusterare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms Hamn AB:s och Norrtälje kommuns val av styrelseledamöter och suppleanter samt Norrtälje kommuns val av lekmannarevisor och suppleant för denne.
13. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 9

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till aktieägarna med anmodan att om de önskar begagna sig av lösningsrätten skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösenbeloppet ska motsvara aktiens verkliga värde men dock ej sättas högre än den köpeskilling, som betingas vid aktiens övergång till den nya ägaren genom köp.

Om enighet om lösenbeloppet inte kan nås ska det bestämmas i den ordning lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om aktieägarna inte inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.