

Bolagsordning för Kapellskärs Hamn Aktiebolag, org.nr 556189-1010
med ändring antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX

- § 1 Bolagets företagsnamn är Kapellskärs Hamn Aktiebolag.
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva hamnverksamhet inklusive godshanterings- och lagringsverksamhet samt förvaltning av fastigheter. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads respektive Norrtälje kommuns kompetens.

I händelse av höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap ska bolaget även kunna bistå och bidra i de ultimata ägarna Stockholms kommuns respektive Norrtälje kommuns uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som dessa ska bedriva.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § 6 p. kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar proportionerligt i förhållande till ägarandel tillfalla moderbolaget Stockholms Hamn AB, ägt av Stockholms kommun genom Stockholms Stadshus AB, och Norrtälje kommun.

- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst femhundratusen (500 000) kronor och högst tvåmiljoner (2 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst femhundra (500) och högst tvåtusen (2 000).
- § 5 Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer fem ledamöter och fem suppleanter samt utser bland dessa en ordförande för styrelsen. Norrtäljes kommunfullmäktige väljer två ledamöter och två suppleanter samt utser bland dessa en vice ordförande för styrelsen. Styrelseledamöters och suppleanters uppdrag gäller för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande.

§ 6 För granskning av bolagets årsredovisning tillsammans med bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nominerar Stockholms Hamn AB en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag. Bolagsstämman väljer dessa till revisor och revisorssuppleant alternativt det registrerade revisionsbolaget. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma 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 som hålls året efter det år då val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7 Bolagsstämma ska hållas i Norrtälje. Kallelse till bolagsstämma sker genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8 Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justerare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
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. Val av en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag.
11. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges och Norrtäljes kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt Norrtäljes kommunfullmäktigess val av lekmannarevisor och suppleant för denne.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 9 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Den som vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska göra en skriftlig anmälan till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. I anmälan anges de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med uppmaning till den som vill använda sig av förköpsrätten att skriftligen ge in sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som gett in ett förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

- § 11 Kommunstyrelsen i Stockholms stad respektive Norrtälje kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock bara om det inte hindras av författningsreglerad sekretess.
- § 12 Stockholms kommunfullmäktige respektive Norrtäljes kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

- § 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges respektive Norrtäljes kommunfullmäktiges medgivande.
-