

Bolagsordning

för Vänerhamn AB
Org.nr 556483-5071

Antagen av bolagsstämma 2021-01-19

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vänerhamn Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vänerregionen idka hamn-, terminal- och stuverirörelse samt att i anslutning till denna rörelse bedriva speditors- och klareringsverksamhet, bogsering och isbrytning.

§ 4 Verksamhetsändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att som en konkurrenskraftig aktör inom sina verksamhetsområden bidra till utvecklandet av Vänersjöfarten och logistiklösningar, allt till indirekt gagn för aktieägarna och Vänerregionens näringsliv.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Aktieantal

Aktieantalet ska vara lägst 10 000 och högst 40 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska utgöras av lägst fem och högst sju ledamöter. Inga suppleanter ska finnas.

Ledamöterna väljs på den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige har förrättats för tiden intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman högst två revisorer jämte suppleanter för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, ska kommunfullmäktige i Karlstads respektive Lidköpings kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant växelvis, på så sätt att när den ena kommunen utser lekmannarevisor utser den andra kommunen suppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman genom brev med posten eller e-post.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma ska 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 protokolljusterare;
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning;
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter;
10. Val av styrelseledamöter när så är aktuellt;
11. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) när så är aktuellt;
12. Anmälan av val av lekmannarevisor och -suppleant när så är aktuellt;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande eller förvärv av dotterbolag;
- Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 1.000 prisbasbelopp;
- Förvärv, överlåtelser eller väsentlig förändring av verksamhet;
- Beslut i annat ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls 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 det inte föreligger hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Insyn i överlämnad verksamhet

Bolaget ska tillse att allmänheten ges insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privat utförare enligt vad som följer av lag.

§ 16 Hembud

Övergår äganderätten till aktie till någon, som inte förut är införd i aktieboken som aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien (hembudsförbehåll), oavsett fångets art. Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattning.

Har övergång som avses i första stycket ägt rum, ska förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Har aktien övergått genom köp, ska anmälningen innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälningshandlingen ska fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget. Meddelandet ska innehålla en förklaring att den som önskar utnyttja lösningsrätten ska anmäla det i brev som ska vara bolaget tillhanda senast två månader från dagen för anmälningen hos bolaget om aktieövergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier som ingår i fångets fördelas pro rata mellan de lösningsberättigade som anmält sig. Återstående aktie eller aktier fördelas på den av de anmälda lösningsberättigade som sedan tidigare äger det minsta antalet aktier.

Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtit mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Har något vederlag inte lämnats för aktie, ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde.

Lösen ska erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse eller genom dom. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol. Talan i fråga om hembud ska väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

§ 17 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt innan bolaget fattar beslut i frågan.

§ 18 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls kommun.
