

# Bolagsordning

## För 556008-2413 Trelleborgs Hamn Aktiebolag

*Beslutad av kommunfullmäktige i Trelleborg den 2019-12-16 § 269.*

*Antagen på bolagsstämman den 2020-03-26.*

### 1. Firma

Bolagets firma är Trelleborgs Hamn Aktiebolag.

### 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Trelleborg kommun i Skåne län.

### 3. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Trelleborg, att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fast egendom inom det av bolaget ägda hamnområdet i Trelleborg, att utföra lossning och lastning av fartyg och annan terminalverksamhet, att bedriva skeppsmäkleri samt att bedriva annan därmed jämförlig hamnverksamhet.

Bolaget har som sin ägare Trelleborgs Rådhus AB som i sin verksamhet står under kommunstyrelsens i Trelleborg inseende och har att följa av kommunfullmäktige i Trelleborg utfärdade ägardirektiv samt andra direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

I det fall det finns motstridiga uppgifter i bolagsordning och ägardirektiv, gäller bolagsordningen.

### 4. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, äga, driva och utveckla Trelleborgs hamn för godshantering och skapa goda förutsättningar för färjetrafiken, samt att genom hamnrörelsen skapa goda förutsättningar för näringslivet i Trelleborgs kommun och därmed positiva effekter för kommuninvånarnas sysselsättning.

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Trelleborgs Rådhus AB.

### 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra minst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

### 6. Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.

### 7. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter med minst fem och högst åtta suppleanter.

Kommunfullmäktige i Trelleborg utser samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen samt utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Trelleborg för tiden från årsstämma ena året intill slutet av årsstämma året därpå.

För suppleants inträde i styrelsen samt dennes tjänstgöring i styrelsen ska tillämpas samma regler som gäller för Trelleborgs kommuns styrelser och nämnder.

### 8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämma en revisor med suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **9. Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Trelleborg utse två lekmannarevisorer.

### **10. Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### **11. Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **12. Ordinarie årsstämma**

På ordinarie 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 justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om;
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.
10. Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider, som gäller enligt 8 § ovan
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **13. Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **14. Kommunstyrelsens rätt till information**

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen i Trelleborg väl informerad om sin verksamhet. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **15. Kommunfullmäktiges yttrande**

Innan bolaget fattar beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska kommunfullmäktige i Trelleborg beredas tillfälle att ta ställning till nämnda frågor.

### **16. Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trelleborg.