

BOLAGSORDNING

**för 556124-3444 Östersjöterminalen Aktiebolag
Reviderad i kommunfullmäktige 2014-01-27**

1. Firma

Bolagets firma är Östersjöterminalen Aktiebolag.

2. Styrelsens säte

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

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att i Trelleborgs kommun allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter för främst produktions-, kontors-, transport och lagerändamål.

Bolaget står i sin verksamhet 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 för bolaget är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, allmänt främja näringslivets utveckling genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Trelleborgs kommun.

5. Aktiekapital

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

6. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

7. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med minst fem och högst sju 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 årsstämman en revisor.

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 till aktieägarna inom de tidsramar som anges i 7 kap 18-21 §§ ABL.

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. 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 i nämnda frågor.

16. Ändring av bolagsordningen

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