



## **BOLAGSORDNING för Helsingborgs Hamn AB**

Organisationsnummer: 556024-0979

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Helsingborgs Hamn AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Helsingborgs stad idka hamn- och stuverirörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Verksamhetsändamål**

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för invånare och näringsliv. Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik, som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar den kundnytta och de samarbetsformer som förväntas av ett av Sveriges viktigaste logistikcentra.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

### **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter jämte fem suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Kommunfullmäktige i Helsingborg för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant val. För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor. För revisorn får stämman utse en revisorssuppleant.

Revisorerna och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse minst en och högst tre lekmannarevisorer med minst en och högst tre suppleanter.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12 Närvaro- och yttranderätt**

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

## **§ 13 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## **§ 14 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas en gång om året före juni månads utgång. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.



8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
  - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter (i förekommande fall)
12. Val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter (det år så ska ske).
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 15 Hembud**

Har aktie övergått till annan än aktieägare i bolaget, ska aktieägare ha rätt att lösa aktien. Skriftlig anmälan om aktiens överlåtelse ska omedelbart göras till bolagets styrelse, som har att genast skriftligen underrätta aktieägaren med anmodan till den som önskar utöva lösningsrätten att inom två månader från anmälan framställa lösningsanspråk.

Anmäler sig flera, ska i första hand hembjudna aktier fördelas lika mellan dem. Är detta inte möjligt, ska företrädesrätten bestämmas genom lottning.

Anmäler sig ingen inom föreskriven tid eller erläggs inte lösen inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blivit bestämt, äger den som hembjudit aktie rätt att bli registrerad för aktien.

### **§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Helsingborg äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska så snart kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

### **§ 17 Kommunfullmäktiges ställningstagande**

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska Kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.



### **§ 18 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Helsingborg.

Beslutad av: Kommunfullmäktige i Helsingborg  
Datum: 17 juni 2015

