

# Bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

Org.nr. 556649-8068

Beslutad av Värmdö kommunfullmäktige 2015-06-17, § 137  
Fastställd av bolagsstämman 2015-08-28, § 7

## § 1 Firma

Bolagets firma är Värmdö Hamnar Aktiebolag.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Värmdö kommun.

## § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens.

## § 4 Kommunalt ändamål

Bolagets syfte är att samordna och utveckla hamnanläggningar med tillhörande verksamheter och fastigheter för att uppnå en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser för kommunens invånare och besökare.

Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun via moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB.

## § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 (tremiljoner) kronor och högst 12 000 000 (tolvmiljoner) kronor.

## § 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 (trettiotusen) och högst 120 000 (hundra-tjugotusen).

## § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen.

## § 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den fjärde ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under fjärde räkenskapsåret



efter revisorsvalet.

#### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma period som gäller bolagets revisor ska Värmdö kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer.

#### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

#### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen och senast under juni månad.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevisor och suppleant, så sådana val har förrättats
11. Val av revisor med suppleant, då sådant val ska förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 14 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 15 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Värmdö kommunfullmäktige.

