

Bolagsordning för Kvarkenhamnar Aktiebolag

| | |
|--|------------------------------------|
| Dokumenttyp: Bolagsordning | |
| Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben | Beslutsdatum: 2014-06-16 |
| Beslutad av: Kommunfullmäktige | DNR: KS-2014/00536 |

Bolagsordning för Kvarkenhamnar Aktiebolag

Organisationsnummer

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Kvarkenhamnar Aktiebolag.

Upplysningsvis är:

Bolagets namn på finska Merenkurkun satamat OY.

Bolagets namn på engelska Kvarken Ports Ltd.

§ 2 Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall ha till föremål att driva hamnrörelse i Umeå och Vasa med ett brett utbud av tjänster för transport- och sjöfartsnäringens behov, såsom vedertagna hamnoperationer och kompletterande service i form av lagring, godsadministration och spedition, förvaltning av lokaler och markanläggningar inom hamnområdena, samt annan med det föregående direkt sammanhängande verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget, som till lika delar ägs av Vasa stad i Finland och inom Umeå Kommunkoncern i Sverige, utgör de bägge ägarkommunernas gemensamma driftsbolag vars ändamål är att utveckla de bägge kommunernas hamnverksamheter till nytta för kommunerna som attraktiva platser att leva och verka i för människor och näringsliv.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

§ 5 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska, om så krävs enligt lag, bereda kommun-/stadsfullmäktige i de delägande kommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt.

§ 7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 8

Aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

§ 9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter, varav vardera parter äger utse hälften.

För Umeå kommunkoncerns räkning ska kommunfullmäktige i Umeå kommun utse ledamöterna. Stadsfullmäktige i Vasa stad utser ledamöterna för Vasa stads räkning.

§ 10

Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper ska utses registrerat revisionsbolag.

§ 11

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Umeå utse en lekmannarevisor med en suppleant.

Stadsfullmäktige i Vasa stad äger också rätt att utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 12

Kallelse

Kallelse till årsstämma ska utfärdas till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen via post eller e-post. Mottagarbevis krävs.

§ 13

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 1 Val av ordförande på stämman
- 2 Val av en eller två justeringsmän
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

8 Beslut

- a om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- b om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter

10 Val av

- a Registrerat revisionsbolag

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15

Förköp

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelserna anmäla detta hos bolagets styrelse på det sätt aktiebolagslagen föreskriver. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska framställas.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom fem arbetsdagar från den tidpunkt då respektive ägares beslutande organ kan ta beslut om förvärv av aktierna i enlighet med inhemsk rätt. Lösningsberättigad aktieägare ska dock inom två veckor från den tidpunkt då aktieägaren underrättades om förköpserbjudandet meddela bolagets styrelse den tidsplan inom vilken beslut om förvärv kan väntas tas av det beslutade organet.

Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköp ska ske till det pris och de övriga villkor som aktieägaren angivit i sin anmälan. Andra villkor får inte ställas för förköp.

Kommuner aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuts tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

§ 16

Hembud

Aktieägare ska ha rätt att lösa aktie som övergått till ny ägare (hembudsförbehåll). Förbehållet omfattar alla slags förvärv. Hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som förvärvar aktier som omfattas av hembudsförbehållet ska snarast efter förvärvet anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt aktiebolagslagen föreskriver. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva lösningsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom fem arbetsdagar från den tidpunkt då respektive ägares beslutande organ kan ta beslut om förvärv av aktierna i enlighet med inhemsk rätt. Lösningsberättigad aktieägare ska dock inom två veckor från den tidpunkt då aktieägaren underrättades om hembudet meddela bolagets styrelse den tidsplan inom vilken beslut om förvärv kan väntas tas av det beslutande organet.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen.

Lösenbeloppet ska utgöras, där förvärvet är köp av köpeskillingen, men annars av belopp som motsvarar det pris som kan påräknas via en försäljning under normala förhållanden. Förvärvararen får inte ställa andra villkor för inlösen.

Kommer förvärvararen och den som har begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från det att lösenbeloppet blev bestämt.

Under hembudstiden får ägaren till de hembjudna aktierna eller dennes rättsinnehavare utnyttja rösträtten för de hembjudna aktierna och därmed sammanhängande rättigheter.

§ 17

Samtycke

Aktier i bolaget får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke (samtyckesförbehåll). Förbehållet omfattar frivilliga överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Bolaget ska inte kunna ge eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar. Styrelsen ska pröva en fråga om samtycke.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av samtyckesförbehållet ska före överlåtelserna anmäla detta hos bolagets styrelse. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvararen är. Vill överlåtarens att bolaget ska anvisa någon annan förvärvarare om samtycke

till överlåtelsen vägras, ska detta anges. I så fall ska överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor för överlåtelsen. Saknas uppgift om priset för aktierna ska priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Bolaget ska meddela sitt beslut i frågan om samtycke inom tre månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Vägrar bolaget samtycke till överlåtelsen, ska bolaget ange skälen för det. Om överlåtaren har begärt det, ska bolaget i beslutet att vägra samtycke också anvisa en annan förvärvare som är beredd att överta aktierna.

Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare trots att överlåtaren har begärt det, får samtycke inte vägras.

Om bolaget inte har fattat något beslut i frågan om samtycke inom den tid som anges ovan ska bolaget anses ha gett sitt samtycke till överlåtelsen.

Bolagets beslut i frågan om samtycke ska skickas till överlåtaren på den adress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte har lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken.

Innebär beslutet att samtycke lämnas, ska en kopia av beslutet också sändas till samtliga aktieägare med känd postadress. Innebär beslutet att samtycke vägras och annan förvärvare utses, ska priset för av denne övertagna aktier erläggas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande får, inom två månader från det att bolagets beslut i frågan om samtycke avsänts, hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Bolagets samtycke till en överlåtelse gäller i sex månader från det att bolaget skickade meddelade om sitt beslut till överlåtaren eller, om bolaget inte fattat något beslut, från utgången av den tid inom vilken beslut skulle ha meddelats. Om villkoren för överlåtelse har angetts i ansökan om samtycke, gäller samtycket endast om överlåtelsen sker på villkor som inte är förmånligare för förvärvaren är de villkor som har angetts i ansökan.

§ 18

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av respektive ägares beslutande organ i enlighet med inhemska rätt.