

Bolagsordning för Tanums Hamnar Aktiebolag

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tanums Hamnar Aktiebolag

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Tanums kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva hamn- och turistverksamhet innebärande att äga, förvärva, bygga och förvalta fast och lös egendom äga och förvalta fastigheter, arrendera och arrendera ut mark- och vattenområden, bedriva informationsverksamhet, främja turist- och besöksnäringen samt därmed jämförlig verksamhet och i övrigt utveckla företagsamheten för att främja sysselsättningen inom Tanums kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för ägande och förvaltning av fastigheter, utveckling av företagsamheten samt främjande av sysselsättningen inom Tanums kommun. Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning av det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Tanums kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tanums kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 Revisorer

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

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Tanums kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande av 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 och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
10. Anteckning om Tanums kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt Anteckning om Tanums kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande
11. Anteckning om Tanums kommunfullmäktiges val av revisorer och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer med suppleanter
12. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- *Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål*
- *Ram för upptagande av krediter*
- *Ställande av säkerhet*
- *Bildande av bolag*
- *Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant*
- *Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 10 Mkr per affärstillfälle*
- *Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnt ovan överstigande ett värde av 10 Mkr exkl. moms per affärstillfälle*
- *Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt*

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie bolagsstämma.

Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Hembud

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som så önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Tanums kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tanum.