

# **Bolagsordning för Söderhamns Stuveri och Hamn AB**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Söderhamns Stuveri och Hamn AB

## **§ 2 Föremål för verksamheten**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva stuveri- och hamnrörelse och annan därmed förenlig verksamhet.

## **§ 3 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

## **§ 4 Aktie**

Aktie ska lyda på 100 kronor.

## **§ 5 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter med lika många personliga suppleanter. Fyra av styrelsens ledamöter och bland dessa ordföranden samt fyra personliga suppleanter väljs på förslag av majoritetsägaren.

Tre ledamöter och lika många personliga suppleanter väljs på förslag av övriga aktieägare.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

## **§ 6 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Söderhamns kommun i Gävleborgs län.

## **§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer.

Revisorerna utses av bolagsstämman för samma tjänstgöringsperiod som bolagets styrelse.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 10 Ordinarie årsstämma**

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. 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
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Firmateckning**

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

## **§ 12 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetal.

## **§ 13 Hembud**

Övergår aktie från en aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till person som inte tidigare äger aktie i bolaget ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare till inlösen. Detta ska ske genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas och där aktien övergått genom köp ska uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget med en anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget.

Sådan framställan om inlösen av aktie ska göras inom en månad räknat från den dag anmälan om akties övergång gjordes till styrelsen.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska aktierna fördelas dem emellan i proportion till tidigare innehav av aktier i bolaget.

Lösenbeloppet ska vara det verkliga värdet framräknat på grundval av senast fastställda balansräkning. Kan överenskommelse om detta värde ej nås ska lösenbeloppet bestämmas i den ordning som föreskrives i lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska erläggas inom 20 dagar från den tidpunkt då lösningsfrågan slutbehandlats av bolagets styrelse.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

---