

Bolagsordning för Mälarhamnar Aktiebolag

Org.nr. 556088-4727

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mälarhamnar Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Köping och Västerås bedriva hamnrörelse och godshantering samt terminal- och transportverksamhet, inklusive spedition och klarering.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter samt därtill hörande terminalverksamhet och godshantering, inklusive spedition och klarering. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen.

Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska tillgångarna tillfalla aktieägarna.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 miljoner kronor och högst 120 miljoner kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 och högst 1 200 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem till nio ledamöter jämte noll till fyra suppleanter för dem. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av respektive kommunfullmäktige i Västerås och Köping. Kommunfullmäktige i Västerås ska därvid äga rätt att utse en styrelseledamot mer än kommunfullmäktige i Köping. Respektive kommunfullmäktige ska äga rätt att utse lika antal suppleanter. Styrelseledamöter jämte suppleanter utses för tiden från den bolagsstämma i Bolaget som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige i Västerås respektive Köping har förrättats och intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa kommunfullmäktigeval.

§ 8 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utses en eller två revisorer och revisorssuppleanter av årsstämman. Revisorn och suppleanten ska vara auktoriserade

revisorer.

Revisorns – 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 revisorer ska kommunfullmäktige i Köping respektive Västerås utse var sin lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen och ska hållas antingen i Västerås eller i Köping.

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

§ 11 Ärenden på ordinarie årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollsjusterare
5. Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
9. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Hembud

Har aktie övergått till någon, förut aktieägare eller ej, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktie övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, ska styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare därom, på så sätt som föreskrivits för meddelanden till aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösenrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om övergången av aktierna.

Anmäler sig flera, ska företrädesrätten dem emellan bestämma genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om samtidigt flera aktier hembjudits ska dock aktierna så lång det kan ske, fördelas bland dem som vill lösa i förhållande till förutvarande aktieinnehav.

Om enighet ej kan nås om lösenbeloppet ska detta bestämma av skiljemän, som utses i den ordning som stadgas i vid tillfället gällande lag om skiljemän. Mot skiljemännens beslut må ej tala föras.

Därest ej någon annan inom stadgad tid anmäler sig att vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet för dylik aktie fastställs i vederbörlig ordning, aktien ej löses inom en månad därefter, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. Aktieägare som avstått från rätten till förköp *ska* anses ha avstått även från rätten att inlösa aktierna enligt hembudsbestämmelserna.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 14 Arkivvård

Västerås stads arkivreglemente gäller för bolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Västerås och Köping äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås stad och Köping kommun.
