

# **BOLAGSORDNING FÖR MÄLARHAMNAR AB**

## **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Mälarhamnar AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall 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 Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att inom ramen för det regelverk som gäller för kommunal verksamhet tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter samt därtill tillhörande terminalverksamhet och godshantering inklusive spedition och klarering.

## **§ 5 Aktiekapital**

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

## **§ 6 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 100 kronor.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter jämte fyra suppleanter för dem. Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige. Uppdraget som ledamot och suppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter styrelsevalet.

## **§ 8 Revisorer och årsredovisning**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer och revisorsuppleanter av bolagsstämman. Revisorerna och suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i respektive kommun utse varsin lekmannarevisor med suppleant.

## **§ 10 Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen under februari eller mars månad och skall hållas antingen i Västerås eller i Köping.

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

## **§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 8 ovan.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsåret**

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

## **§ 13 Hembud**

Har aktie övergått till någon, förut aktieägare eller ej, skall 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, skall styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare därom, på sätt som föreskrivits för meddelanden till aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om övergången av aktierna.

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

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

Därest ej någon annan inom stadgad tid anmäler sig att vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet för dylik aktie fastställts 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 skall anses ha avstått även från rätten att inlösa aktierna enligt hembudsbestämmelserna.

## **§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **§ 15 Arkivvård**

Västerås kommuns arkivreglemente skall gälla för bolaget.

---

Denna bolagsordning fastställdes vid bolagsstämma 2004-03-31.