

Bolagsordning för Nynäshamns Mark AB, org.nr 556314-3113

med ändring antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX

- § 1 Bolagets företagsnamn är Nynäshamns Mark AB.
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Nynäshamn.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att äga och förvalta mark, byggnader och anläggningar för hamnverksamheten i Nynäshamns behov. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads respektive Nynäshamns kommuns kompetens.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § 6 p. kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar proportionerligt i förhållande till ägarandel tillfalla moderbolaget Stockholms Hamn AB, ägt av Stockholms kommun genom Stockholms Stadshus AB, och Nynäshamns kommun.

- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst fyramiljoner (4 000 000) kronor och högst sextonmiljoner (16 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyratusen (4 000) och högst sextontusen (16 000).
- § 5 Styrelsen ska ha fyra ledamöter med fyra suppleanter. Nynäshamns kommunfullmäktige och Stockholms kommunfullmäktige väljer vardera två ledamöter och två suppleanter för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
- § 6 För giltigt beslut i bolagets styrelse eller vid bolagsstämma krävs i följande frågor enighet mellan närvarande styrelseledamöter respektive aktieägarnas representanter.
- ändring av bolagsordningen
 - ändring av bolagets aktiekapital
 - upptagande av krediter eller ställande av säkerheter
 - köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt
 - väsentlig förändring av bolagets verksamhet och ändamål

- f) utdelning av vinstmedel samt
- g) tillsättande eller entledigande av verkställande direktör

Om det på styrelsesammanträde eller vid bolagsstämma behandlas en sådan fråga som enligt föregående stycke kräver enighet mellan parterna respektive parternas representanter och kan sådan enighet inte uppnås, ska frågan avföras från dagordningen.

- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning tillsammans med bokföringen, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nominerar Stockholms Hamn AB en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag. Bolagsstämman väljer dessa till revisor och revisorssuppleant alternativt det registrerade revisionsbolaget. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Nynäshamns kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då val till fullmäktige förrättas nästa gång.

- § 8 Kallelse till bolagsstämma sker genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

- § 9 Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justerare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Nynäshamns kommunfullmäktiges och Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag.
12. Anteckning om Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 10 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Den som vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska göra en skriftlig anmälan till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. I anmälan anges de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med uppmaning till den som vill använda sig av förköpsrätten att skriftligen ge in sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som gett in ett förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 12 Kommunstyrelsen i Stockholms stad respektive Nynäshamns kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock bara om det inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 13 Stockholms och Nynäshamns kommunfullmäktige ska ges tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges respektive Nynäshamns kommunfullmäktiges medgivande.
