

Bolagsordning för Landskrona Hamn AB

Organisationsnummer 556543-9550

§ 1. Firma

Bolagets firma är Landskrona Hamn Aktiebolag.

§ 2. Verksamhet

Bolaget ska bedriva hamnrörelse, utföra lossning, lastning, lagrings- och stuveriverksamhet i egna lokaler samt förvalta arrenderade markanläggningar inom hamnområdet.

§ 3. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tremiljoner (3 000 000) kronor och högst tolvmiljoner (12 000 000) kronor.

§ 4. Akties nominella belopp

Bolagets aktier ska lyda på tiotusen (10 000) kronor.

§ 5. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med lägst noll (0) och högst fyra (4) styrelsesuppleanter.

§ 6. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Landskrona kommun, Skåne län.

§ 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två (2) revisorer med två (2) suppleanter.

Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma, enligt 9 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) som hålls under det fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 9. Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, med suppleanter
10. Val av styrelseledamöter respektive -suppleanter
11. I förkommande fall, val av revisor(-er) och revisorssuppleant(-er)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 11. Firmateckning

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

§ 12. Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande

stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 13. Rätt till information

Kommunstyrelsen i Landskrona kommun (212000-1140) och styrelsen i Hydro Agri AB (556042-6792) har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14. Allmänhetens rätt att ta del av handlingar

Allmänheten har, i den omfattning som är rimlig med hänsyn till Landskrona kommuns ägarandel i bolaget, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt, rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1945:105) och sekretesslagen (1980:100).

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att lämna ut handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 15. Aktieägaresh rätt att ta ställning

Aktieägarna i bolaget ska, i den omfattning som är rimlig med hänsyn till deras ägarandel i bolaget, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt, beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 16. Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Landskrona kommun (212000-1140) och styrelsen i Hydro Agri AB (556042-6792).

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 2 december 2002 i Landskrona