

Bolagsordning för Nynäshamns Mark AB, org.-nr 556314-3113
med ändring antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX

- § 1 Bolagets ~~firma~~ företagsnamn är Nynäshamns Mark AB.
- § 2 Styrelsen ~~skall ha~~ har sitt säte i Nynäshamn.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att äga och förvalta mark, byggnader och anläggningar för hamnverksamhetens 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 ~~h~~ vara lägst fyramiljoner (4 000-000) kronor och högst sextonmiljoner (16 000-000) kronor. Antalet aktier ska ~~h~~ vara lägst fyratusen (4 000) och högst sextontusen (16-000).
- § 5 Styrelsen ~~skall ska~~ bestå av fyra ledamöter med fyra suppleanter. Nynäshamns kommunfullmäktige och ~~Stockholms Hamn AB~~ 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 ~~å~~ vid bolagsstämma ~~fordras~~ 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

- e) väsentlig förändring av bolagets verksamhet och ändamål
- f) utdelning av vinstmedel samt
- g) tillsättande eller entledigande av verkställande direktör

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

- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning ~~jämte 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. Årsstämman två revisorer och två revisorssuppleanter och uppdraget Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

~~Revisorerna och suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer. Av dessa nomineras en revisor och en revisorssuppleant av Nynäshamns kommunfullmäktige samt en revisor och en revisorssuppleant av Stockholms Hamn AB.~~

Nynäshamns kommunfullmäktige väljer en lekmanarevisor 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 ~~skall ske sker~~ genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

- § 9 Årsstämma hålls senast under maj månaden gång om året under april eller maj. På årsstämman ~~skall ska~~ följande ärenden ~~förekomma till behandling~~behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän~~justerare~~.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt~~Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.~~
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns 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 ~~Hamn AB~~skommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag.

12. Anteckning om Stockholms Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmanrevisor och suppleant.

~~12.13.~~ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

~~13.14.~~ Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall-ska vara kalenderår.

§ 11 Den som avser att vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall-ska genom-göra en skriftlig anmälan hos-till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av-I anmälan skall-framgå-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 skall-ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan-uppmaning till den som önskar begagnavill använda sig av förköpsrätten att skriftligen framställa-ge in sitt förköpsanspråk hos-till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

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