



**LYSEKILS
KOMMUN**

BOLAGSORDNING FÖR KOLHOLMARNAB

Dnr 08-235-001

Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-09, § 138

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kolholmarna AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Bolagets ändamål och föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget är ett helägt dotterbolag i en av Lysekils kommun helägd koncern och skall som sådant ansvara för infrastrukturella frågor i Lysekils handelshamn och i angränsande områden. Bolaget skall till föremål för sin verksamhet äga, utveckla och förvalta markområden, kajer, magasin och övrig infrastruktur inom och i anslutning till handelshamnen i Lysekil.

§ 4 Ägardirektiv

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter samt högst tre ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med ersättare. Detta uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (enligt 7 kap. 10 § i aktiebolagslagen). Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Val av en eller två protokollsjusterare.
5.	Fastställande av dagordning.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8.	Beslut om
	a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
	b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
	c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
	d) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer.
	e) Val av revisor när så skall ske.
9.	Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige
10.	Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ledamöterna i Lysekils kommunfullmäktige samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

§ 13 Bolagets upplösning

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils Stadshus AB.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.