

B O L A G S O R D N I N G

för

VÄNERHAMN AKTIEBOLAG, 556483-5071

§ 1 Firma

Bolaget firma är Vänerhamn Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlstads kommun, S.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamn-, terminal- och stuverirörelse, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet, såsom speditiions- och klareringsverksamhet, bogsering och isbrytning.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Aktieantalet skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 st

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall utgöras av fem - sju ordinarie ledamöter. Inga suppleanter skall finnas.

Styrelsens ordförande skall även vara ordförande på bolagsstämman i bolaget.

Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Om beslut fattas i ärenden som ej varit med på kallelsen, krävs enhälligt beslut.

§ 7 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper, väljes högst två revisorer jämte suppleant för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för allmänna val, skall kommunfullmäktige i Karlstad respektive Lidköping utse en lekmannarevisor och en suppleant växelvis på så sätt att när den ena kommunen utser lekmannarevisor utser den andra kommunen suppleant.

Lekmannarevisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Kallelse

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

§ 10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Disposition av bolagets vinst eller förlust.
9. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Röstberättigad

Vid årsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigade ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Hembud

Har aktie övergått från en aktieägare till en person, som inte förut är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts, ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget.

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Överskjutande aktie eller aktier skall den bland de anmälda äga rätt att lösa, som förut innehar det minsta antalet aktier.

Har flera av de anmälda lika antal aktier, bestämmes företrädesrätten dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus. Sistnämnda regel gäller även, då endast en aktie hembjudits.

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