

## Bolagsordning

- § 1.  
Firma Bolagets firma är Åhus Hamn & Stuveri AB.
- § 2.  
Styrelsens säte Styrelsens skall ha sitt säte i Kristianstads kommun, Skåne län.
- § 3.  
Verksamhet Bolaget skall äga och förvalta byggnader, anläggningar och andra anordningar i Åhus hamn; förvalta vattenområden samt bedriva hamnverksamhet vari ingår stuveri, godshantering och därmed förenlig verksamhet.
- § 4.  
Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
- § 5.  
Aktiebelopp Aktie skall lyda på 1 000 kronor.
- § 6.  
Styrelse Styrelsen skall bestå av en till nio ledamöter med noll till fyra suppleanter.  
Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7.  
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- § 8.  
Kallelse Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev med posten till aktieägarna.
- § 9.  
Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.  
  
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma
- 1) Val av ordförande vid stämman
  - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
  - 3) Val av en eller två justeringsmän
  - 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  - 5) Godkännande av dagordning

- 6) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
- 7) Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
- 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
- 9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen

§ 10.  
Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

§ 11.  
Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

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

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

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från 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.