

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är **Scandinavian Distripoint Aktiebolag** (org nr 556206-1654)

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Kommunens ändamål med sitt ägande är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla mark och byggnader för distributions- och terminallösningar för godshantering.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag 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 inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 5.000 och högst 20.000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter med minst fem och högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning skall på årsstämman utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/revisorer och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten, e-post eller fax tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.