



**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2025-02-17

Ärendenummer GSHAB-2024-00090

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 66

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

## Yttrande över förslag från Göteborgs Hamn AB om reviderade bolagsordningar inom Göteborgs Hamns joint venture bolag

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderade bolagsordningar för Göteborgs Hamn AB:s dotterbolag Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2-4, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

### Beskrivning av ärendet och bolagets bedömning

Göteborgs Hamn AB (Hamnen) förvärvade tre fastighetsbolag (lagerbolag) inför bildandet av joint venture koncernen med Castellum AB. I samband med att kommunfullmäktige tog ställning till joint venture samarbetet 2021-11-25 §11 (Handling 2021 nr 238) fastställdes även reviderade bolagsordningar för dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd respektive Öst. Någon registrering hos Bolagsverket av dessa bolagsordningar har ännu inte skett då de nya bolagsordningarna skulle antas i respektive fastighetsbolag först när bolagen förts över från Göteborgs Hamn-koncernen till Halvorsäng-koncernen. Överföringarna av dotterbolagen är planerade att ske succesivt i takt med att JV-koncernens verksamhet utvecklas.

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB fördes över till Halvorsäng-koncernen under hösten 2024. Vid ansökan om registrering av bolagsordningen har Bolagsverket förelagt bolaget att justera den sista meningen i 7 § avseende val av styrelseledamöter. Detta föranleder Hamnens nu aktuella hemställan om förslag till reviderade lydelse av andra meningen i 7 paragraferna i dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB:s, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB:s samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB:s bolagsordningar enligt Bolagsverket föreläggande.

Nuvarande lydelse:

#### § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Vardera aktieägare utser hälften av ledamöterna respektive suppleanterna.

Föreslagen lydelse:

## § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. *Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.*

Revidering av bolagsordningar är ärenden som är av principiell beskaffenhet och ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB yttra sig över ärendet.

Ärendet har behandlats i styrelserna för Göteborgs Hamn AB, Halvorsäng Holding AB (moderbolag till Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB) samt Göteborgs Hamn Holding AB (moderbolag till Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB och Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB) den 6 december 2024 (bilaga 1).

Stadshus har inget att erinra mot förslagen i den nu aktuella hemställan.

Styrelsen föreslås tillstyrka hemställan om förslag till reviderade bolagsordningar för de i ärendet aktuella bolagen.

## **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

## **Bilagor**

1. Protokollsutdrag och beslutsunderlag från Göteborgs Hamn AB, Halvorsäng Holding AB samt Göteborgs Hamn Holding AB från 2024-12-06.
2. Förslag till bolagsordning för Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB
3. Förslag till bolagsordning för Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB
4. Förslag till bolagsordning för Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

**Protokoll (nr 11)**

Styrelsemöte 2024-12-06

Tid: 13.15- 16.00 (paus 14.20 – 14.35, ajournering för möte i Scandinavian Distripoint  
15.00 – 15.01)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

**Närvarande****Ledamöter**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Lars Johansson    | ordförande          |
| Karin Bernmar     | 1:e vice ordförande |
| Cecilia Magnusson | 2:e vice ordförande |
| Thore Hagman      |                     |
| Anders Edström    |                     |
| Helena Holmberg   |                     |
| Eva Olofsson      |                     |
| Thomas Larsson    |                     |
| Jan Annerback     |                     |

**Suppleanter**

Mats Ansmar  
Katt Marmin  
Sven Gross  
Katrín Momtsos  
Ingela Berntsson (närvarande §§ 1–11 samt 13)

**Övriga närvarande**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Göran Eriksson  | VD   |
| Lena Vennström  | Ekonomichef                                    |
| Martin Rylander | Ansvarig risk (närvarande § 9)                 |
| Lena Lilienberg | Affärsområdeschef energi (närvarande §§ 10–11) |
| Johanna Nyström | Bolagsjurist, sekreterare                      |

**Arbetsstagarrepresentanter**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dirk Wallem       | SACO      |
| Roger Sköld       | Transport |
| Kristina Karlsson | Unionen   |

**Ej närvarande**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| David Josefsson |         |
| Karl Jansson    | Unionen |



---

**Protokoll (nr 11)**  
Styrelsemöte 2024-12-06

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johanna Nyström

**Ordförande**

Lars Johansson

**Justerande**

Cecilia Magnusson



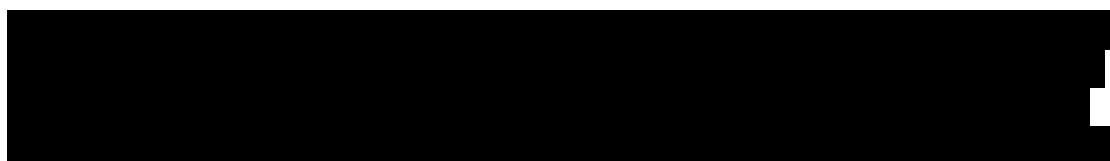


## § 11

### Beslut – Åtgärder Energihamnskontoret

Lena Lilienberg redogör, enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till investeringsbeslut rörande åtgärder i Energihamnskontoret.

### Beslut



## § 12

### Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens samt VD:s arbete under 2024 i Göteborgs Hamn AB.

## § 13

### Övriga frågor

#### Hemställan till kommunfullmäktige om ändring av bolagsordningar i dotterbolag

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB beslutar

1. att godkänna justerade bolagsordningar för dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB i enlighet med bilaga 1, samt;
2. att hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av föreslagna bolagsordningar i enlighet med p. 1 ovan.

#### Övrigt

Sven Gross ställer frågor kring beredskapsplanering vid eventuella stopp på Västra Stambanan vilka besvaras av Göran Eriksson.



## § 14

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Ordföranden önskar styrelsen, VD och personalen en God Jul. Viceordförande uttryckte detsamma till ordföranden.

# Hemställan till kommunfullmäktige om ändring av bolagsordningar i dotterbolag

Tjänsteutlåtande

Handläggare: Johanna Nyström

Utfärdat 2024-12-06

Diarienummer

Telefon: 031-3687578

E-post: [johanna.nystrom@portgot.se](mailto:johanna.nystrom@portgot.se)

## Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB beslutar:

1. att godkänna justerade bolagsordningar för dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB i enlighet med bilaga 1, samt;
2. att hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av föreslagna bolagsordningar i enlighet med p. 1 ovan.

## Sammanfattning

Göteborgs Hamn AB förvärvade tre fastighetsbolag (lagerbolag) för att bilda JV-koncernen med Castellum AB. I det ärende hos kommunfullmäktige som gällde bildandet av detta JV beslutades också om ändring av bolagsordningar för de tre fastighetsbolagen. Föreslagna bolagsordningar i dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd respektive Öst godkändes av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad under 2021 (Handling 2021 nr 238). Någon registrering hos Bolagsverket av dessa bolagsordningar har ännu inte skett då de nya bolagsordningarna skulle antas i respektive fastighetsbolag först när bolagen förts över från Göteborgs Hamn-koncernen till Halvorsäng-koncernen.

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB fördes över till Halvorsäng-koncernen under hösten 2024. Vid ansökan om registrering av nämnd bolagsordning har Bolagsverket förelagt bolaget att justera den sista meningen i § 7 som gäller val av styrelseledamöter.

Ändring av bolagsordning måste hemställas till kommunfullmäktige.

Styrelserna i Halvorsäng Holding AB (moderbolag till Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB) samt Göteborgs Hamn Holding AB (moderbolag till Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB och Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB) har i styrelsebeslut den 6 december 2024 beslutat att godkänna ändringar av dessa bolagsordningar samt att hemställa till kommunfullmäktige om att fastställa dessa.

Göteborgs Hamns styrelse föreslås därför fatta beslut om att godkänna föreslagna ändringar samt hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av dessa bolagsordningar.

## **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Samverkan**

Samverkan är inte aktuellt.

## **Bilagor**

1. Styrelseprotokoll från Göteborgs Hamn Holding AB samt Halvorsäng Holding AB om godkännande av justerade bolagsordningar för Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB.

## Ärendet

Ärendet rör hemställan till kommunfullmäktige om ändring av bolagsordningar i dotterbolag.

## Beskrivning av ärendet

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB fördes över till Halvorsäng-koncernen under hösten 2024. Vid ansökan om registrering av nämnd bolagsordning har Bolagsverket förelagt bolaget att justera den sista meningen i § 7. Nedan redovisas föreslagen justering:

Nuvarande lydelse:

### § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Vardera aktieägare utser hälften av ledamöterna respektive suppleanterna.

Föreslagen lydelse:

### § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. *Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.*

Samma lydelse i § 7 ovan finns även i de av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningarna för Halvorsäng Fastighetsbolag Syd respektive Öst. Även om dessa bolag ännu inte förts över till Halvorsäng-koncernen utan i nuläget ligger kvar under Göteborgs Hamn AB:s dotterbolag Göteborgs Hamn Holding AB, föreslås att samma justering görs i dessa bolagsordningar så att de är likalydande den dag registrering av dessa ska göras hos Bolagsverket (i samband med att de då förs över till Halvorsäng-koncernen).

## Förvaltningens /bolagets bedömning

Bolaget gör bedömningen att föreslagen justering av bolagsordningarna är nödvändig i enlighet med Bolagsverkets föreläggande. Ändringarna i sig enbart är av redaktionell karaktär.

**Ledamöter**

Jill Söderwall

ordförande

Martin Carlsson

Erik Hallgren

Elin Nilsson Broman

Örjan Rystedt

Claes Sundmark

## § 1

### Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Jill Söderwall öppnar sammanträdet och väljs att föra protokoll vid sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

## § 3

### Justerare

Beslut i protokollet tas per capsulam genom att samtliga ordinarie styrelseledamöter undertecknar protokollet.

## § 4

### Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### Beslut om hemställan till kommunfullmäktige i Göteborg om ändring av bolagsordning i Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB

Föreslagen bolagsordning i det nu helägda dotterbolaget Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB godkändes av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad under 2021 (Handling 2021 nr 238). Bolagsordningen skulle antas i bolaget när bolaget fördes över från Göteborgs Hamn-koncernen till Halvorsäng-koncernen. Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB fördes över till Halvorsäng-koncernen under hösten 2024. Vid ansökan om registrering av nämnd bolagsordning har Bolagsverket förelagt bolaget att justera den sista meningen i § 7.

Nuvarande lydelse:

#### § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Vardera aktieägare utser hälften av ledamöterna respektive suppleanterna.

Föreslagen lydelse:

#### § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. *Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.*

## Beslut

Styrelsen beslutar att

1. föreslå justerad bolagsordning för dotterbolaget Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB i enlighet med ovan; samt
2. hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av föreslagen bolagsordning enligt bilaga 1 och överlämna ärendet till Göteborgs Hamn AB för vidare hantering.

## § 6

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

## § 7

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

*Protokollet signeras digitalt*

Jill Söderwall

Erik Hallgren

Martin Carlsson

Örjan Rystedt

Elin Nilsson Broman

Claes Sundmark





**Ledamöter**

Jill Söderwall

ordförande

Erik Hallgren

Claes Sundmark

## § 1

### **Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare**

Jill Söderwall öppnar sammanträdet och väljs att föra protokoll vid sammanträdet.

## § 2

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs

## § 3

### **Justerare**

Beslut i protokollet tas per capsulam genom att samtliga ordinarie styrelseledamöter undertecknar protokollet.

## § 4

### **Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### Beslut om hemställan till kommunfullmäktige i Göteborg om ändring av bolagsordning i Halvorsäng Fastighetsbolag Syd samt Öst AB

Föreslagna bolagsordningar i dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Syd respektive Öst godkändes av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad under 2021 (Handling 2021 nr 238). Dessa bolagsordningar ska antas i respektive bolag när bolagen förs över från Göteborgs Hamn-koncernen till Halvorsäng-koncernen. Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB fördes över till Halvorsäng-koncernen under hösten 2024. Vid ansökan om registrering av nämnd bolagsordning har Bolagsverket förelagt bolaget att justera den sista meningen i § 7. Ändring av bolagsordning måste hemställas till kommunfullmäktige. Med anledning av föreläggandet föreslås därför att samma justering görs i Halvorsäng Fastighetsbolag Syd respektive Öst i samma ärende till kommunfullmäktige.

Nuvarande lydelse:

#### § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Vardera aktieägare utser hälften av ledamöterna respektive suppleanterna.

Föreslagen lydelse:

#### § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. *Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.*

## Beslut

Styrelsen beslutar att

1. föreslå justerade bolagsordningar för dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB i enlighet med ovan;
2. hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av föreslagen bolagsordning enligt bilaga 1 samt överlämna ärendet till Göteborgs Hamn AB för vidare hantering.

## § 6

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

## § 7

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

*Protokollet signeras digitalt*

Jill Söderwall

Erik Hallgren

Claes Sundmark

# Bolagsordning för Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB org. nr 559338–6815

## § 1 Firma

Bolagets firma är Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB.

## § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

## § 3 Verksamhetsändamål

Bolagets ändamål är att tillhandahålla mark och byggnader för logistik.  
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och marknadsmässiga villkor i enlighet med den lagliga kompetensen för aktieägarna.

## § 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom helägda bolag - äga och förvalta lös egendom, fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

## § 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2000.

## § 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.

## § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## **§ 10 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Årsstämmans avslutande.

## **§ 11 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 12 Ändring av bolagsordningen**

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4 och 11 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december (kalenderår).

## **§ 14 Hembudsförbehåll**

Har aktie övergått till någon som inte var aktieägare innan överlåtelsen, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattat.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest

är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till det antal aktier som de tidigare äger i bolaget.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om akties övergång. Substansvärdet ska på endera partens begäran fastställas av auktoriserad revisor anställd vid välrenommerad revisionsbyrå vilken revisor ska utses av bolagets revisor.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det har fastställts eller överenskommelse därom träffats.

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.

Talan i fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Twist om lösningsrätt och därmed sammanhängande rättsfrågor ska prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppets storlek ska dock slutligen fastställas på sätt som framgår av stycke fyra i denna § 14 ovan.

# Bolagsordning för Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB org. nr 559338–6823

## § 1 Firma

Bolagets firma är Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB.

## § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

## § 3 Verksamhetsändamål

Bolagets ändamål är att tillhandahålla mark och byggnader för logistik.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och marknadsmässiga villkor i enlighet med den lagliga kompetensen för aktieägarna.

## § 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom helägda bolag – äga och förvalta lös egendom, fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

## § 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2000.

## § 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.

## § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## **§ 10 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Årsstämmans avslutande.

## **§ 11 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 12 Ändring av bolagsordningen**

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4 och 11 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december (kalenderår).

## **§ 14 Hembudsförbehåll**

Har aktie övergått till någon som inte var aktieägare innan överlåtelsen, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattat.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest



är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till det antal aktier som de tidigare äger i bolaget.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om akties övergång. Substansvärdet ska på endera partens begäran fastställas av auktoriserad revisor anställd vid välrenommerad revisionsbyrå vilken revisor ska utses av bolagets revisor.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det har fastställts eller överenskommelse därom träffats.

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.

Talan i fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Twist om lösningsrätt och därmed sammanhängande rättsfrågor ska prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppets storlek ska dock slutligen fastställas på sätt som framgår av stycke fyra i denna § 14 ovan.

## **Bolagsordning för Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB org. nr 559338–6831**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

### **§ 3 Verksamhetsändamål**

Bolagets ändamål är att tillhandahålla mark och byggnader för logistik.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och marknadsmässiga villkor i enlighet med den lagliga kompetensen för aktieägarna.

### **§ 4 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom helägda bolag – äga och förvalta lös egendom, fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2000.

### **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.

### **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

### **§ 10 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Årsstämmans avslutande.

### **§ 11 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 12 Ändring av bolagsordningen**

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4 och 11 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december (kalenderår).

### **§ 14 Hembudsförbehåll**

Har aktie övergått till någon som inte var aktieägare innan överlåtelsen, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre

antal aktier än fånet omfattat.

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

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till det antal aktier som de tidigare äger i bolaget.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om akties övergång. Substansvärdet ska på endera partens begäran fastställas av auktoriserad revisor anställd vid välrenommerad revisionsbyrå vilken revisor ska utses av bolagets revisor.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det har fastställts eller överenskommelse därom träffats.

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.

Talan i fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Tvist om lösningsrätt och därmed sammanhängande rättsfrågor ska prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppets storlek ska dock slutligen fastställas på sätt som framgår av stycke fyra i denna § 14 ovan.