

BOLAGSORDNING FÖR

ÖSTERÅKERSVATTEN ABAKTIEBOLAG

556482-7946

Antagen på bolagsstämman den XX

FIRMA-FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets ~~firma-företagsnamn~~ är Österåkersvatten ABAktiebolag

STYRELSENS SÄTE

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

FÖREMÅL FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGET VERKSAMHET

3 § Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är

- att vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten ~~samt avfallsverksamheten~~ i Österåkers kommun,
- ~~att vara verksamhetsansvarig för avfallsverksamheten i Österåkers kommun, och~~
- att äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Österåkers kommuns kompetens.

AKTIEKAPITAL

4 § Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

ANTALET AKTIER

5 § Antalet aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

STYRELSE

6 § Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst ~~11~~9 ledamöter. Suppleanter ska inte utses, med högst en suppleant per ledamot.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för tiden från ~~ordinarie~~den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

REVISORER

- 7 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper~~na~~ samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av ~~årsstämman-bolagsstämman~~ en ~~ordinarie~~ revisor med suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller ~~som längst~~ till slutet av ~~den~~ årsstämma som ~~enligt 9 kap 21 § 1-st aktiebolagslagen (2005:551)~~ hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisorsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

LEKMANNAREVISORER

- 8 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse ~~högst två en~~ lekmannarevisorer med ~~en~~ suppleant.

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

- 9 § Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten ~~eller e-postmeddelande~~ till aktieägarna tidigast ~~fyra sex~~ veckor och senast två veckor före stämman.

ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

- 10 § På årsstämman ska följande ärenden ~~före~~komma till behandling:
1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande till stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två ~~justeringsperson~~ ~~justerare~~
 5. Fastställande av dagordning för stämman
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning~~en~~ samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning~~en~~ och koncernbalansräkning~~en~~,
 - b. dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ~~den~~ verkställande direktör~~en~~,
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor~~er~~ och lekmannarevisorer med suppleanter
 10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
 11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

- 11 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagstämman:
- Bildande av bolag.
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

~~— Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt~~

RÖSTRÄTT

- 12 § Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

RÄKENSKAPSÅR

- ~~12 §~~ 13 § Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

HEMBUD

- 14 § Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien 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 den betingande köpeskillingen. Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall 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 samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet per aktie motsvara vederlaget per aktie om inte särskilda skäl föranleder annat.

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

~~Lösenbeloppet skall där fångat är köp utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i avsaknad av åsämjande, bestäms i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.~~ Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dagen lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

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

UPPSÄGNING

~~13 § — För det fall Part säger upp aktieägaravtalet till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, skall Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag för nominella värdet.~~

~~Vid uppsägning av Part enligt ovan är sådan Part skyldig att hembjuda sina aktier i Bolaget till övriga Parter.~~

~~Efter övertagande av Parts aktier enligt ovan skall detta Aktieägaravtal fortsätta att gälla mellan övriga Parter men Aktieägaravtalet och Bolagets bolagsordning skall justeras i tillämpliga delar.~~

BESLUT AV PRINCIPIELL BETYDELSE

~~14 §~~ 15 § Kommunfullmäktige i Österåker kommun ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

~~15 §~~ 16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.
