

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2023:24

Bolagsordning för Roslagsvatten AB

Antagen av Kommunfullmäktige 2023-06-19, KF § 4:8
Dnr: KS 2023/0087

Ersätter författningssamling ÖFS 2014:12

Kommentar: Fastställd på bolagsstämman den 7 december 2023

BOLAGSORDNING FÖR
ROSLAGSVATTEN AKTIEBOLAG

556142-2394

Antagen på bolagsstämma den 7 december 2023

FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets företagsnamn är Roslagsvatten Aktiebolag.

STYRELSENS SÄTE

2 § Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

FÖREMÅL FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGET VERKSAMHET

3 § Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolaget är

- att tillhandahålla dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten inom Knivstas, Vallentunas, Vaxholms, Österåkers och Ekerös kommuner,
- att äga och förvalta aktier i bolag vilka är ägare till kommunala anläggningar i Knivstas, Vallentunas, Vaxholms, Österåkers och Ekerös kommuner,
- att, om så uppdragits, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall inom ägarnas kommuner, samt
- att bedriva konsultverksamhet inom ovanstående områden och annan därmed förenlig verksamhet

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för respektive kommuns kompetens.

AKTIEKAPITAL

4 § Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

ANTALET AKTIER

5 § Antalet aktier skall vara lägst 30 000 stycken och högst 120 000 stycken.

STYRELSE

6 § Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 6 ledamöter med högst en suppleant per ledamot.

Av styrelseledamöterna skall, såvida ägarna inte överenskommer om annat, Österåkers Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige utse en ledamot vardera.

Av suppleanterna äger Österåkers, Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige rätt att utse en suppleant vardera.

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

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, övrig konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden.

REVISORER

7 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 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 skall kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Vaxholms kommun, Vallentuna kommun, Knivsta kommun och Ekerö kommun utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

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

ÄRENDEN PÅ ÅRSTÄMMAN

10 § På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling,

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Fastställande av dagordning för stämman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, 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 bolagsstämman:
- Bildande av bolag.
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

RÄKENSKAPSÅR

- 12 § Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

RÖSTRÄTT

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

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 lottnings 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.

Lösenbeloppet skall 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 dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

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

BESLUT AV PRICIPIELL BETYDELSE

- 15 § Kommunfullmäktige i Österåkers, Vaxholms, Vallentuna, Knivsta och Ekerö kommuner skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

- 16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers, Vaxholms, Vallentuna, Knivsta och Ekerö kommun.
