

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2023:25

Bolagsordning för Österåkersvatten AB

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

Ersätter författningssamling ÖFS 2014:13

Kommentar: Fastställd på bolagsstämma den 21 juni 2023

**BOLAGSORDNING FÖR
ÖSTERÅKERSVATTEN AKTIEBOLAG**

556482-7946

Antagen på bolagsstämman den 21 juni 2023

FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets företagsnamn är Österåkerkvatten Aktiebolag

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 i Österåkers kommun,
- att vara verksamhetsansvarig för avfallsverksamheten i Österåkers kommun,
- 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 9 ledamöter. Suppleanter ska inte utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för tiden från 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 samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorerna 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.

LEKMANNAREVISOR

- 8 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse 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 ÅRSSTÄMMA

- 10 § På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till 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 i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorn 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.

RÖSTRÄTT

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

RÄKENSKAPSÅR

- 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.

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 erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

BESLUT AV PRINCIPIELL BETYDELSE

- 15 § Kommunfullmäktige i Österåker kommun 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 kommun.
