

# **ÖVAR AB**

~~Org.nr 559323-8271~~

## **BOLAGSORDNING FÖR**

## **ÖVAR AB**

Antagen på bolagsstämma den XX

### **§ 1 Firma**

Bolagets företagsnamn är ÖVAR AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Österåkers kommun.

### **§ 3 Föremålet för och ändamålet med bolagets verksamhet**

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla reningsverkstjänster på uppdrag av VA-huvudmännen i Österåkers och Vaxholms kommuner samt uppföra, äga, driva och förvalta en allmän VA-anläggning för ändamålet, samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna inom ramen för respektive kommuns kompetens.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun med 81,5 procent och Vaxholms kommun med 18,5 procent.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska

- kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter, varav Österåkersvatten AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant, och
- kommunfullmäktige i Vaxholms kommun utse två ledamöter, varav Vaxholmsvatten AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant.

~~Ledamöter och suppleanter~~Styrelsen utses 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 i respektive kommun.

~~Styrelseordförande i ÖVAR AB ska vara styrelseordföranden i Österåkersvatten AB. Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser styrelsens ordförande. Övrig~~ konstituering sker inom styrelsen.

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

## § 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorns 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.

## § 8 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers och Vaxholms kommuner utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

## § 9 Kallelse till bolagsstämma

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

## § 10 Årsstämma

På årsstämma ska 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 justeringsmänjusterare;
5. Fastställande av dagordningen för stämman;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören när sådan förekommer,

9. Fastställande av arvoden åt ledamöter, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall, anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag;
- Förvärv eller försäljning av bolag eller andelar i bolag; samt
- ~~- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.~~

## **§ 12 Rösträtt**

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

## **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

## **§ 14 Hembudsförbehåll**

Har en aktie övergått till person, som inte förut varit aktieägare i bolaget ska aktien genast hembjudas till 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. Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

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 fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 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 motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktier inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag då lösningsanspråket 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.

#### **§ 14 § 15** Beslut av principiell betydelse

Kommunfullmäktige i Österåkers och Vaxholms kommuner ska ges möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt innan de fattas.

#### **§ 15 § 16** Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Österåkers respektive Vaxholms kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån detta inte hindras av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 16 § 17** Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers och Vaxholms kommuner.

---