

Ekerövatten AB
Orgnr XXXXXX-YYYY

BOLAGSORDNING FÖR EKERÖVATTEN AB

FIRMA

1 §

Bolagets firma är **Ekerövatten Aktiebolag**.

SÄTE

2 §

Styrelsen skall ha sitt säte i Ekerö kommun.

FÖREMÅLET FÖR
BOLAGETS
VERKSAMHET

3 §

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i Ekerö kommun och att äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare vara ansvarig för insamling och omhändertagande av slam från enskilda avloppsreningsverk.

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

AKTIEKAPITAL

4 §

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 100 000 och högst SEK 400 000.

ANTAL AKTIER

5 §

Antal aktier skall vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

STYRELSE

6 §

Styrelsen skall bestå av tre till fem ledamöter och högst två suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

REVISOR

7 §

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

LEKMANNAREVISOR 8 §

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ekerö kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

KALLELSE TILL
BOLAGSSTÄMMA

9 §

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

ÄRENDEN PÅ
ORDINARIE
BOLAGSSTÄMMA

10 §

På ordinarie bolagsstämma 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 justeringsperson
- 5 Fastställande av dagordningen för stämman
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Vid bolagsstämman skall beslut fattas om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
- 11 Ägardirektiv
- 12 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

**BOLAGSSTÄMMANS
KOMPTETENS** 11 §

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- 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 av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

RÄKENSKAPSÅR 13 §

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

HEMBUD 14 §

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Denne skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk till aktiebolaget, senast inom två månader från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall 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 skall lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket blev bestämt.

**ÄNDRING AV BO-
LAGSORDNINGEN** 15 §

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ekerö kommun.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman **2014-XX-XX**