

**ROSLAGSVATTEN AB**  
556142-2394

## **BOLAGSORDNING FÖR ROSLAGSVATTEN AB**

### **FIRMA**

1 § Bolagets firma är Roslagsvatten AB.

### **SÄTE**

2 § Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

### **FÖREMÅLET FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS 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 och
- att insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall inom Vaxholms och Österåkers 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.

## **ANTAL AKTIER**

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

## **STYRELSE**

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

Av styrelseledamöterna skall, såvida ägarna inte överenskommer om annat, Österåkers kommunfullmäktige utse två ledamöter och Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige en ledamot. 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 räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **LEKMANNAREVISORER**

8 §           För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Vaxholms stad, 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 till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA**

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 en eller två justeringsmän
5. Fastställande av dagordningen för stämman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
  - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställande balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
12. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, samt lekmannarevisorer med suppleanter.
13. 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.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## **RÄKENSKAPSÅR**

12 § Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **RÖSTRÄTT**

13 § Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom 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 betingade 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, men 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, 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 utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. 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 inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlagges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

## UPPSÄGNING

15 § 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

16 § 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

17 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers, Vaxholms, Vallentuna, Knivsta och Ekerö kommuner.

\*\*\*\*\*

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma 2014-XX-XX