

~~ROSLAGSVATTEN AB~~

~~556142-2394~~

BOLAGSORDNING FÖR

ROSLAGSVATTEN ~~AB~~AKTIEBOLAG

~~556142-2394~~

Antagen på bolagsstämma den XX

FIRMA FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets ~~firma~~företagsnamn är Roslagsvatten~~AB~~ 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, ~~och~~
- att, om så uppdragits, insamla, transportera, återvinna och bortskafta avfall inom ägarnas kommuner, 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.

ANTALET AKTIER

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

STYRELSE

6 § Styrelsen skall bestå av lägst ~~fem~~4 och högst ~~sju~~6 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 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 enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen (2005:551) 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 stadkommun, 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 fyra sex veckor och senast två veckor före stämman.

ÄRENDE N PÅ ÅRSSTÄMMAN

- 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 justeringsmän 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~~n~~
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning~~en~~ samt koncernresultaträkning~~en~~ och koncernbalansräkning~~en~~
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- ~~9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter~~
- ~~10.9.~~ Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
- ~~11.10.~~ I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
- ~~12.11.~~ I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter
- ~~13.12.~~ 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.
- ~~— 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 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. ,skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.~~

~~Lösenbeloppet skall där fångat är köp utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i avsaknad av åsämjande, bestäms i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande 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 någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erlägges 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 PRICIPELL 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.
