

BOLAGSORDNING

Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag – SYVAB ***Org. nr 556050–5728***

1. FIRMA

Bolagets firma är Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB.

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun.

3. BOLAGETS VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL

Bolaget skall äga och driva ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten nedströms Skansundet med anläggningar för anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje kommuner, förvalta fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Det kommunala ändamålet är att verka för en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom att driva ändamålsenlig insamling och rening av avloppsvatten inom ägarkommunerna.

Syftet med verksamheten är att genomföra rening av avloppsvatten som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va-lagstiftningen är skyldiga att vidta.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen.

4. AKTIEKAPITALGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor, högst 400 000 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 100 stycken, högst 400 stycken.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Ägarkommunerna äger rätt att utse en styrelseledamot och en styrelsesuppleant vardera. Ytterligare styrelseledamöter att utses enligt överenskommelse mellan ägarkommunerna (eller i förekommande fall av ägarkommun utsett kommunalt bolag).

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämman en revisor eller ett revisionsbolag med eller utan revisorssuppleant. I bolaget skall vidare jämlikt 10 kap 3 § kommunallagen utses en eller flera lekmannarevisorer.

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

9. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning samt, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter i förekommande fall
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara från och med den 1 januari till och med den 31 december.

11. LIKVIDATION

Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar, efter det att anmälningstid för okända borgenärer löpt ut och alla kända skulder har betalats, fonderas på sätt aktieägarna bestämmer och sålunda inte skiftas ut till aktieägarna. Fonderade medel skall användas till att täcka eventuellt senare uppkommen miljöskuld direkt hänförlig till den verksamhet som bedrivits i bolaget. I den mån fonderade medel inte förbrukats för detta ändamål under en period av tio (10) år från avsättandet skall medlen skiftas ut till aktieägarna jämlikt reglerna om fortsatt likvidation i 25 kap aktiebolagslagen.

12. HEMBUD

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

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 bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtit mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget eller, alternativt om detta värde är lägre, baseras på bolagets substansvärde beräknat av bolagets revisorer och grundat på redovisat eget kapital enligt senaste årsbokslut. Lösenbeloppet ska erläggas inom sex månader från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

13. INSPEKTIONS RÄTT

Kommunstyrelsen (eller i förekommande fall av ägarkommun utsett kommunalt bolag) i respektive ägarkommun 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 hinder inte föreligger på grund av lagstadgad sekretess.

14. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Punkt 3 och 11 i denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av ägarkommunernas kommunfullmäktige.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 13 juni 2019.