



§ 1 Bolagets firma är Södertörns Energi AB.

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla till fastigheter och därtill hörande anläggningar och anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen.

§ 3 Bolaget får bedriva fjärrvärmeverksamhet även utanför ägarkommunerna, Botkyrka och Huddinge, om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom ägarkommunerna och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga grunder.

I bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla, nämligen

- a) att bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, samt
- b) att bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarkommunerna.

§ 4 Kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner ska ges tillfälle att få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

1. bildande av bolag,
2. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant bolag.

§ 5 Kommunstyrelserna i Huddinge och Botkyrka 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 hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 6 Bolagets styrelse har sitt säte i Botkyrka kommun av Stockholms län.

§ 7 Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden från årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer vardera lika antal ledamöter och suppleanter.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.

2018-08-09

Dnr KS/2018:478

§ 8 Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen inom eller utom sig därtill utser; av de sålunda utsedda personerna må dock ej flera än två vara andra än styrelseledamöter eller suppleanter.

§ 9 Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom på kallelse av ordföranden, när denne så finner nödigt, eller då någon ledamot eller verkställande direktören det påyrkar.

### **Aktiekapital m.m.**

§ 10 Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 40 och högst 160 stycken.

§ 11 Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utser bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka och kommunfullmäktige i Huddinge kommun vardera en lekmannarevisor med suppleant.

### **Bolagets årsstämma**

§ 13 På årsstämman ska till behandling upptas följande ärenden:

- a) Stämmans öppnande.
- b) Val av ordförande vid stämman.
- c) Upprättande och godkännande av röstlängden.
- d) Godkännande av dagordning.
- e) Val av justeringsmän.
- f) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- g) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- h) Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

2018-08-09

Dnr KS/2018:478

2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

- i) Anteckning om Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter.
- j) I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
- k) Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
- l) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.
- m) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- a) ram för upptagande av krediter,
- b) ställande av säkerhet,
- c) bildande av bolag,
- d) köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
- e) köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 miljoner kronor per affärstillfälle,
- f) andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 50 miljoner kronor exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle,
- g) beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderade brev, kallelse till bolagsstämma tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Stämma får hållas inom någon av ägarkommunerna.

### **Hembud m.m.**

§ 16 Har aktie övergått till person, som inte tidigare är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, om aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

2018-08-09

Dnr KS/2018:478

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottningsverkställning av notarius publicus, dock att, om flera aktier hembjudits samtidigt, aktierna först, så långt kan ske skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet skall utgöras,

a) om fånet skett genom köp, av köpeskillingen, om detta kan anses utgöra aktiens marknadsvärde och,

b) om äganderätten övergått genom annat fång än köp och överenskommelse inte kunnat träffas, av det belopp som aktien värderats till av skiljemän, utsedda i enlighet med gällande lag om skiljemän.

Har aktie övergått genom köp och, om så begärs, den nye ägaren inte kan förete köpehandlingen eller annan handling som utvisar köpevillkoren, eller förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull, skall lösenbeloppet fastställas i den under punkt b) ovan angivna ordningen.

Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppet inte erlägges inom en månad från det att lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Huddinge och kommunfullmäktige i Botkyrka.

Denna bolagsordning:

har godkänts av kommunfullmäktige i Botkyrka den XX september 2018

har godkänts av kommunfullmäktige i Huddinge den 20 augusti 2018

har antagits på Södertörns Energi AB:s extra bolagsstämma per capsulam den..