

## **Bolagsordning för Vätternvatten AB**

### **1. Firma**

Bolagets företagsnamn är Vätternvatten AB.

### **2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun.

### **3. Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att projektera, uppföra, driva och underhålla vattenförsörjningsanläggningar.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera vatten, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun inom ramen för kommunernas kompetens.

### **4. Ändamål**

Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun med syfte att skapa största möjliga samhällsnytta.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **5. Underställningsplikt till kommunen**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **6. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

### **7. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

### **8. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 12 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 5 suppleanter.

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Kumla kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till kommunfullmäktige hållits.

## 9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av stämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## 10. Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Örebro kommun och kommunfullmäktige i Kumla kommun utser en lekmannarevisor var.

## 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom brev på posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## 12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska 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.
- 5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske.
- 11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### 13. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har att fatta beslut i sådana frågor för bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt efter det att frågan har behandlats av kommunerna enligt § 5 ovan.

### 14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### 15. Hembud

#### *Hembudsskyldighet*

Har en aktie övergått från en aktieägare till någon 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. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för 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.

#### *Företräde mellan flera lösningsberättigade*

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.

#### *Lösenbelopp och betalning*

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Då fånget är ett köp ska dock lösenbeloppet inte överstiga köpeskillingen.

#### *Twist*

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen ska talan i en fråga om hembud väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

## **16. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun 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.

## **17. Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun.

.....