



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2016-02-19



Anna-Karin Östin

¹ Bolagsverket ansvarar inte för eventuella avvikelser i en översatt version, enbart den svenska bolagsordningen är granskad.

§ 1 Firma

Bolagets firma är SEVAB Nät AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Bolaget har följande delar till föremål för sin verksamhet.

- * Bedriva nätverksamhet för elnät samt därmed förenlig verksamhet inom givna och framtida koncessionsområden.
- * Bygga, driva och underhålla nät för distribution av el och värmeenergi samt infrastruktur för telecom.
- * Distribuera el samt producera och distribuera fjärrvärme.

§ 4 Ändamål

Bolagets syfte är följande.

- * Kostnadseffektivt och med bibehållande av god driftstandard främja el- och värmedistribution inom givna och framtida koncessionsområden.
- * Främja kundernas behov av en driftsäker energileverans, god service och energihushållning.
- * Verka för energieffektivisering, elsäkerhetsfrågor och en god närmiljö.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall före beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt inhämta ägarnas/kommunfullmäktiges ställningstagande.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 milj kronor och högst 8 milj kronor.

§ 7 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 8 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses av ägarna/kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Ägarna/kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

Den av bolagsstämman utsedde revisorn och suppleanten för denne skall vara auktoriserad.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall ägarna/kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Meddelanden och kallelse till bolagsstämma

Meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderade brev, liksom kallelse till bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende vid ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen i Strängnäs under maj eller juni.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-revisorns granskningsrapport.
- 8 Beslut om
 - a/ fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor(er) och suppleanter.

§ 12 Ärende vid ordinarie bolagsstämma, forts

- 10 Anmälan i förekommande fall av ägares/kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor(er) och suppleant(er).
- 11 Val i förekommande fall av en revisor och en suppleant.
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 13 Stämmans avslutande

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumma.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen eller verkställande direktören, genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad--på sätt som är föreskrivet för meddelande till aktieägare--med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera berättigade skall aktierna, så långt ske kan, jämnt fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

§ 15 Hembud, forts

För hembjuden aktie skall följande erläggas i lösen.

- A När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen.
- B När äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett ifråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt som gällande lag om skiljemän stadgar.


Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inom 20 dagar därefter ej inlöses, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs och Eskilstuna kommuner.

Denna bolagsordning har antagits av bolagsstämman 2004-12-22 intygas av

Strängnäs 2005-02-02


Hans Ohlsson