



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.

Bolagsordning SEVAB Strängnäs Energi AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är SEVAB Strängnäs Energi AB.

§2 Säte

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

§3 Föremål för verksamhet

Bolaget har inom SEVAB-koncernen och andra delägda bolag följande föremål för sin verksamhet.

- Ansvara för försäljning, distribution och produktion av energi, vatten och avlopp och infrastruktur för telekom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Ansvara för restprodukthantering och därmed förenlig verksamhet.
- Svara för förvaltning och fortsatt uppbyggnad av SEVAB:s egendom.

§4 Ändamål

Bolagets syfte är följande.

Utgöra verkställande ledning för SEVAB-koncernen och därvid svara för:

- att med en effektiv organisation och affärsmässig inriktning tillhandahålla och främja en god energi-, vatten- och avloppsförsörjning, energihushållning, infrastruktur för telekom och restprodukthantering.
- att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en rationell energiförsäljning med normal driftstandard upprätthålles.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Strängnäs kommun.

§5 Fullmäktiges ställningstagande

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

§6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier.

§8 Styrelse

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordföranden i bolagets styrelse.

§9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

Revisor och suppleant för denne ska vara auktoriserad.

§10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor.

Lekmannarevisors uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

§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 på årsstämma

På årsstämma ska 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 justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisornas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - 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 och suppleanter.
10. Anmälan i förekommande fall av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor.
11. Val av en revisor och en suppleant eller revisionsbolag (i förekommande fall).

12. Mottagande av ägardirektiv (i förekommande fall).
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

§13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§14 Rösträtt

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

§15 Hembud

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

När anmälan gjorts om akties övergång ska 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 ska aktierna, så långt ske kan, jämnt fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

För hembjuden aktie ska 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 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endas i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Strängnäs kommunfullmäktige.

Denna bolagsordning har antagits av årsstämman 2015-06-04 intygas av

Strängnäs 2015-06-25

Mats-Erik Olofsson
VD ESEM