

BOLAGSORDNING FÖR ÖSTERLEN VA AB 559244-4029

1. FIRMA

Bolagets firma är Österlen VA AB.

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun.

3. VERKSAMHET

Bolagets verksamhet ska bestå i att svara för drift och underhåll av Va-anläggningar i Simrishamn och Tomelilla kommuner, administration och ekonomi samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. ÄNDAMÅLET

Bolagets ändamål är att tillsammans med Simrishamn och Tomelilla kommuner, som är huvudmän för Va-anläggningarna, svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt, samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Simrishamn och Tomelilla kommuner i proportion till aktiekapitalets fördelning.

5. KOMMUNFULLMÄKTIGES YTTRANDE

Bolaget ska inhämta yttranden från kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla kommuner innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges yttranden ska innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan.

6. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

7. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

8. STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) suppleanter.

Av styrelseledamöterna utser Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige tre (3) ledamöter och tre (3) suppleanter vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande varannan gång vardera för samma tid. Första ordföranden utses av Tomelilla kommun och första vice ordföranden utses av Simrishamn kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden.

9. REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor med en (1) ersättare.

Uppdraget som revisor och revisorsersättare gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och ersättare.

10. LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla kommuner utse vardera en (1) lekmannarevisor.

11. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

12. ÄRENDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, samt lekmannarevisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. RÖSTRÄTT

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

15. FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelserna anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.

I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna ska motsvara aktiernas kvotvärde.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två (2) månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera aktieägare förköp på samma aktie ska företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp inom två (2) månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en (1) skiljeman. Det genom skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande och varje aktie i bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets kapital. Kostnaderna för värderingen ska bäras till lika delar av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.

Priset för aktierna ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelserna inte sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Denna rätt gäller dock endast under sex (6) månader från utgången av den tid som har angetts i fjärde stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt sjätte stycket ovan löpt ut, eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid, som anges i sjunde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen löper ut.

16. HEMBUD

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

17. INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelserna i Simrishamn och Tomelilla kommuner har 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

18. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman:

1. Ram för upptagande av krediter.
2. Ställande av säkerhet.
3. Bildande av bolag
4. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.



19. **ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Simrishamn och Tomelilla kommuner godkänt ändringen.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämman den 25 juni 2020 och ändrad vid extra bolagsstämman den 30 juni 2022.