

Bolagsordning för Åtvidabergs Vatten AB

Bolagsordning för Åtvidabergs Vatten AB, 556740-1962 nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2014-05-28, 2014-KF§63, dnr 2013-KS0565-107§ och fastställda av bolagsstämma 2014-05-30.

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är Åtvidabergs Vatten AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Åtvidabergs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen i Åtvidabergs kommun producera och distribuera dricksvatten, att omhänderta och rena spillvatten och dagvatten, att uppföra och underhålla erforderliga anläggningar för verksamheten.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägaren ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget syfte är att med iakttagande av bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och i förekommande fall den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, åvilar Åtvidabergs kommun enligt lag eller praxis.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Åtvidabergs kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Av bolagets ägardirektiv framgår särskilda villkor för fullmäktiges rätt att ta ställning.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan vara lägst 10 000 st samt högst 40 000 st.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst två och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorn och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på stämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Godkännande av dagordning;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagandet av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolaget eller andel i sådant

- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 prisbasbelopp SEK per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 prisbasbelopp SEK exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 14 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Åtvidabergs 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 ej hinder möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun.