

## **Förslag Bolagsordning för Gävle Vatten AB**

### **Gävle Vatten AB**

Org.nr. 556751-1646

#### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Gävle Vatten AB.

#### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

#### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska

- vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) i Gävle kommun
- äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet,
- samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas i Gävle kommuns ställe inom ramen för den kommunala kompetensen.

#### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Kommunens syfte med bolaget är att tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster.

Syftet är vidare att tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en långsiktigt hållbar VA-verksamhet.

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

#### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

#### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.

#### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.

Ledamöter och eventuella suppleanter utses av fullmäktige i Gävle kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

**§ 8 Firmatecknare**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller Vd att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Vd har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltning.

**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och Vd:s förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

**§ 10 Lekmannarevisorer**

Fullmäktige i Gävle kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

**§ 12 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gästrike Vatten AB:s ägarkommuner (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner).

**§ 13 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  - b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor med suppleant.

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmannarevisor med suppleant.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller de ägardirektiv som gäller för bolaget.

#### **§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska se till att fullmäktige i Gävle kommun får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

#### **§ 16 Rösträtt**

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

#### **§ 17 Hembud**

Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningberättigade att skriftligen framställa lösninganspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas mellan de lösningberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.

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

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösninganspråk framställdes hos bolaget.

Om ingen lösningberättigad framställer lösninganspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

**§ 18 Likvidation**

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Gävle kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget bildades.

**§ 19 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Gävle kommun 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.

**§ 20 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Gävle kommun.