



BOLAGSORDNING FÖR TIMRÅ VATTEN AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-29, § 43

Fastställd av extra bolagsstämma i Timrå Vatten AB 2013-08-22, § 7

§ 1 Firma

Bolagets firma är Timrå Vatten Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Timrå kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Timrå kommun, samt samverka med andra VA-intressenter i regionen.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Timrå kommuns syfte med bolaget är att genom detta tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster.

§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Timrå kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall vara lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.



§ 8 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1.000 (tusen) och högst 4.000 (fyratusen).

§ 9 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun 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. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

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

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

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

§ 12 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokollsjusterare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. I förekommande fall val av en revisor.
11. Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 16 Hembud

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

När anmälan gjorts om akties övergång, skall 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 månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

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

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan kommunfullmäktige i Timrås medgivande.

§ 18 Likvidation

Likvideras bolaget skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Timrå kommun.