BOLAGSORDNING FÖR SERVANET AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, § 176
Reviderad av kommunfullmäktige 2020-04-27, § 80

§ 1 Firma

Bolagets firma är ServaNet AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i inhyrda svartfibernät ansvara för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga stadsnät samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernätet på uppdrag av dess ägare.

§ 4 Verksamhetens syfte

Ägarnas syfte med bolaget är att, med bibehållet lokalt ägande av svartfibernäten, skapa ökade förutsättningar för stadsnätens verksamhet och tillhandahålla en öppen, robust och framtidssäker ICT-infrastruktur (Information and Communication Technology) tillgänglig för alla.

Bolaget skall i huvudsak verka utifrån ett regionalt perspektiv.

§ 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 Aktiebelopp

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 4 000 000 och högst SEK 16 000 000.

§ 7 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter samt två suppleanter.

Kommunfullmäktige i Sundsvall skall utse fyra ledamöter.
Kommunfullmäktige i Härnösand skall utse två ledamöter.
Kommunfullmäktige i Ånge och Timrå skall utse varsin ledamot.
Kommunfullmäktige i Strömsund och Ragunda kommuner utser varsin suppleant.
Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvall. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

§ 9 Revisorer

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets revisor utses av bolagsstämman två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

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 eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om:
   a) fastställelse av resultat- och balansräkning 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
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter, revisor och lekmannarevisorer.
9. I förekommande fall val av revisor.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Rösträtt

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

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägare 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. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera Lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan fördelas i proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av aktieägarna eller genom dom i allmän domstol med Härnösands Tingsrätt som första instans.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Talan i fråga om inlösen skall väckas inom högst två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

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.

§ 16 Likvidation

Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

§ 17 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall inhämta fullmäktiges i de kommuner som är direkta eller indirekta ägare i bolaget ställningstagande innan sådana beslut fattats i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Sundsvall, Härnösand, Ånge, Strömsund, Ragunda och Timrå