

## **Bolagsordning för Nodava AB, 556794-1553**

Godkänd av kommunfullmäktige i Mora kommun 2013-05-27 § 38

Godkänd av kommunfullmäktige i Orsa kommun 2013-09-30 § 38

Godkänd av kommunfullmäktige i Älvdalens kommun 2013-05-28 § 27

Antagen av extra bolagsstämma 2013-10-30.

### **§ 1. Firma**

Aktiebolagets firma är Nodava AB (Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Orsa kommun, Dalarnas län.

### **§ 3. Verksamhetsföremål**

Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att, för kommuner eller kommunala företag som är ägare av bolaget

- ombesörja verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av rent vatten samt avledning och rening av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav,

- ombesörja åtaganden enligt miljöbalkens avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,

- ombesörja drift, skötsel och underhåll av ägarnas fastigheter, anläggningar och övrigt material avseende VA och avfall,

- ombesörja administrations- och ekonomifunktion, marknadsföring och kundtjänst inom VA och avfall, innefattande hantering av fakturerings- och kravärenden enligt av respektive ägare och delägare antagen policy,

Bolaget ska vidare, för ägarnas räkning, ombesörja driften av respektive kommunalt bolag ägd/ägda återvinningscentral/er.

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens och resurser inom VA och avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i vatten- respektive avfallsanknutna hänseenden.

Bolaget ska därjämte efter särskilt beslut i kommuner eller kommunala företag som är ägare till bolaget kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

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

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincip på affärsmässiga grunder fullgöra det ansvar som – till den del det ej innefattar myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar ägarna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

### **§ 5. Insyn i bolaget**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

### **§ 6. Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 7. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 8. Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 stycken och högst 20 000 stycken.

### **§ 9. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter med lika många personliga suppleanter. Kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner utser vardera högst tre styrelseledamöter och suppleanter.

Ledamöterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman.

### **§ 10. Revisorer**

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

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 11. Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner utse en lekmannarevisor med suppleant vardera.

### **§ 12. Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 13. Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Bolagsstämman är offentlig. Bolagsstämman får dock besluta att överläggningen i visst ärende ska ske inom stängda dörrar

### **§ 14. Ärenden på bolagsstämman**

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden ska därvid förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
10. Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 15. 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 upptagande av krediter
- ställande av säkerhet
- bildande av bolag
- köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 1 000 000 kronor exkl moms per affärstillfälle
- andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 1 000 000 kronor per affärstillfälle
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

#### § 16. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

#### § 17. Firmateckning

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

#### § 18. Hembud

##### Hembudsskyldighet

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid

styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösenrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudandet om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

#### Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

#### Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen. Om parterna inte kommer överens bestämmes köpeskillingen i den ordning lagen (1991:116) om skiljeförfarande stadgar.

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

Talan i fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

När det står klart att lösenrätten inte utnyttjats äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

#### § 19. Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 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 hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 20. Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.