



---

**BOLAGSORDNING FÖR SÖDERTÖRNS ENERGI AB**

**§ 1**

Bolagets firma är Södertörns Energi AB.

**§ 2**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla till fastigheter och därtill hörande anläggningar och anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

**§ 3**

Kommunstyrelserna i Huddinge och Botkyrka kommuner äger rätt att när som helst taga del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest inspektera bolaget.

**§ 4**

Bolagets styrelse har sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.

**§ 5**

Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden från ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer vardera lika antal ledamöter och suppleanter.

Årsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.

**§ 6**

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen inom eller utom sig därtill utser; av de sålunda utsedda personerna må dock ej flera än två vara andra än styrelseledamöter eller suppleanter.

**§ 7**

Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom på kallelse av ordföranden, när denne så finner nödigt, eller då någon ledamot eller verkställande direktören det påyrkar.



## **Aktiekapital m m**

### **§ 8**

Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

### **§ 9**

Antal aktier ska vara lägst 40 stycken och högst 160 stycken aktier.

### **§ 10**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

### **§ 11**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad suppleant.

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

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka och kommunfullmäktige i Huddinge kommun vardera en lekmannarevisor med suppleant.

## **Årsstämma**

### **§ 12**

På ordinarie årsstämma ska till behandling upptagas följande ärenden:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängden
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av justeringsmän
- 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och,



i förekommande fall, koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

- 8 Beslut om
- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanarevisorerna
- 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
- 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
- 12 Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

### **§ 13**

Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

### **§ 14**

Kallelse till årsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom rekommenderade brev, kallelse till årsstämma tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **Hembud m m**

### **§ 15**

Har aktie övergått till person, som inte tidigare är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, om aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.



Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om flera aktier hembjudits samtidigt, aktierna först, så långt kan ske ska fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet ska utgöras,

- a) om fånget skett genom köp, av köpeskillingen, om detta kan anses utgöra aktiens marknadsvärde och,
- b) om äganderätten övergått genom annat fång av köp och överenskommelse inte kunnat träffats, av det belopp som aktien värderats till av skiljemän, utsedda i enlighet med gällande lag om skiljemän.

Har aktie övergått genom köp och, om så begärs, den nye ägaren inte kan förete köpehandlingen eller annan handling som utvisar köpevillkoren, eller förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull, ska lösenbeloppet fastställas i den under punkt b) ovan angivna ordningen.

Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppet inte erlägges inom en månad från det att lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

### **§ 16**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Huddinge och kommunfullmäktige i Botkyrka.

\* \* \* \*

Anpassning av bolagsordning mot nya aktiebolagslagen togs på årsstämman den 22 april 2008.