

Bolagsordning för Södra Smålands Avfall & Miljö AB

Org.nr. 559077-5853

Godkänd av Lessebo kommunfullmäktige den 19 februari 2018
Godkänd av Markaryds kommunfullmäktige den 26 februari 2018
Godkänd av Tingsryds kommunfullmäktige den 5 februari 2018
Godkänd av Växjö kommunfullmäktige den 27 februari 2018
Godkänd av Älmhults kommunfullmäktige den 26 februari 2018

Beslutad på extra bolagsstämma den 22 oktober 2018

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södra Smålands Avfall & Miljö AB.

§ 2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att för ägarkommunerna utföra verksamhet avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. I detta kan ingå att bolaget även ska äga, driva, förvalta, underhålla och investera i anläggningar som ingår i ägarkommunernas ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall.

Inom ramen för de för Bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, aktieägaravtal och ägardirektiv får Bolaget även;

- utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt
- i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet för Bolagets verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas i enlighet med vid var tid tillämpliga kommunalrättsliga principer och föreskrifter. Bolaget får ej bedriva spekulativ verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer i kommunallagen och annan relevant lagstiftning för ägarkommunerna tillgodose behovet av information samt miljömässig och kostnadseffektiv insamling samt transport av avfall i enlighet med bolagets föremål.

§ 5 Underställning och vissa stämmobeslut

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

Det åligger bolaget att, i enlighet med 8 kap. kommunallagen (2017:725), ge allmänheten insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare.

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:

- Fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål
- Fastställande av verksamhetsbudget

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar ägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som avses ovan fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2 500 och högst 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter och högst tio (10) suppleanter.

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

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall lekmannarevisorer och suppleanter för dessa antas av bolagsstämman efter beslut i kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 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 justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål
 - e) fastställande av verksamhetsbudget;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant, om det är erforderligt;
11. Anteckning om respektive ägarkommuns fullmäktige val av styrelseledamöter med suppleanter, om det är erforderligt;
12. Anteckning om kommunfullmäktiges i respektive ägarkommun val av lekmannarevisorer med suppleanter, om det är erforderligt;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun 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.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till annan som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas 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.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dag för anmälan. Bolaget ska lämna underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad, med anmodan att använda sig av lösningsrätten och att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget och de aktier som anmäls till förköp ska fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget. Företrädesrätten för eventuellt återstående aktier ska därefter bestämmas genom lottning.

Priset för aktierna ska motsvara aktiernas substansvärde. Vederlaget för aktierna ska betalas inom en månad från det att köpeskillingen har blivit bestämd. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

§ 17 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget ska dess behållna gemensamma tillgångar tillfalla ägarkommunerna i proportion till antalet ägda aktier.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i ägarkommunerna.