

Antaget i kommunfullmäktige 1990-06-18, § 87 med ändring 2004-03-15, § 61, med av bolagsstämman beslutade ändringar 2007-05-22

Bolagsordning för Söderenergi AB

1.

Bolagets firma är Söderenergi Aktiebolag.

2.

Bolaget skall ha sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län.

3.

Föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva produktion av fjärrvärme och kraftvärme samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall via interkommunal samverkan samordna och effektivisera Bolagets verksamhet och samtidigt skapa miljömässigt positiva synergier.

4.

Bolagets aktiekapital skall utgöra 20 miljoner (20.000.000) kronor – 80 miljoner (80.000.000) kronor.

5.

Antalet aktier skall vara lägst tvåtusen (2.000) och högst åttatusen (8.000) stycken.

6.

Bolagets aktier får utges i olika serier betecknade A och B, varvid gränserna för antal A respektive B aktier utgörs av de som anges i punkt 5 ovan. A-aktie skall därvid medföra en (1) röst och B-aktie tre (3) röster. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av aktier av serie A samt aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till de antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7.

Styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.

8.

Bolaget skall ha en revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade revisorer. För samma mandatperiod som stämмоvald revisor äger Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner utse vardera en lekmannarevisor och suppleant för denne.

9.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

14.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Val av en eller två justeringsmän;

- 4) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanrevisorernas granskningsrapport;
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
- 6) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 7) Val till styrelsen och i förekommande fall revisorerna;
- 8) Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen skall behandla.

15.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

16.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

17.

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Denne skall också visa på vilket sätt denne har fått äganderätten till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig mer än en lösningsberättigad skall 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 lotning av bolagets styrelse eller om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet för aktie som är underkastad lösningrätt utgörs av aktiens kvotvärde. Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då

lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

Talan i en fråga om hembud skall väckas inom två månader från det lösningsanspråk framställs hos bolaget.