

Antagen vid bolagsstämman 1964-10-12, reviderad 1978-04-10, 1983-06-03, 1996-05-31 och 1999-06-11.

Bolagsordning för Sydvästra Stockholmsregionens VA-Verksaktiebolag - SYVAB

§ 1

Bolagets firma är Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB.

§ 2

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och driva ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skansundet med anläggningar för anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.

§ 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 300 000 kronor. Aktie skall lyda å 1 000 kronor. Aktiebrevet skall ställas till viss man.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av de aktier han representerar.

§ 5

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget eller är ett företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag, skall aktien genast hembjudas övriga 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 övriga aktieägare med anmodan att om de önskar begagna sig av inlösningsrätten skriftligen framställa inlösningsanspåk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera inlösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av Notarius Publicus dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt inlösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall motsvara aktiens nominella värde men ej sättas högre än den köpeskilling som betingats vid aktiens övergång till den nye ägaren genom köp om denna är lägre än aktiens nominella värde.

Om enighet om lösenbeloppet inte kan nå ska det bestämmas i den ordning som lagen (SFS 1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid den lösningsberättigade framställer inlösningsanspråk, eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

§ 6

Bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter med lika antal suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.

Som styrelsens beslut gäller den mening varom minst fyra ledamöter förena sig.

§ 7

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer inom eller utom styrelsen, minst två i förening, som styrelsen därtill utsett.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Dessutom ska en auktoriserad revisor och en suppleant utses för tiden fram till slutet av ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av auktoriserad revisor.

§ 9

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

§ 10

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång om året under maj eller juni månad.

På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning om stämma blivit behörigt sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och suppleanter
12. Andra ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 11

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Bolaget ska bereda envar tillgång till handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen.

Fråga om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vid vägran att utlämna handling ska frågan, om sökanden begär det, prövas av styrelsen.

§ 13

Denna bolagsordning får icke, såvitt ändringen ej är föranledd av lagändring, ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt är aktieägare i bolaget.