

# Bolagsordning

Organisationsnummer: 556945-8945

Antagenvid årstämma 2016-05-19

## § 1 Firma

Bolagets firma är Sweden Water Research AB.

## § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lund.

## § 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är forskning och utveckling inom vattentjänstområdet och därmed förenlig verksamhet

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att bereda aktieägarna och dess aktieägares och medlemmars medborgare nytta genom att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), ansvara för forskning, innovation och utveckling inom vattentjänstområdet. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda fullmäktigeförsamlingarna i berörda kommuner möjlighet att ta ställning innan sådant beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Berörda kommuner är kommuner som är aktieägare eller medlemmar i bolagets aktieägare.

## § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

## § 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

## § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses på följande sätt:

	<u>Ledamöter</u>
Sydvatten AB	2
VA SYD	2
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp	2

För det fall någon ledamot inte utses enligt ovan ska sådan ledamot istället utses av bolagsstämman med enkel majoritet.

## **§ 9 Revisor och lekmannarevisor**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant. För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer och två lekmannarevisorssuppleanter.

## **§ 10 Kallelse**

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

## **§ 11 Bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Val av styrelse och i förekommande fall revisor och lekmannarevisor
9. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor och lekmannarevisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## **§ 13. Förköp**

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Mot bakgrund av ändamålet med Bolagets verksamhet och skälen till Bolagets bildande ska lösenbeloppet per aktie motsvara aktiens kvotvärde oavsett dess verkliga värde.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Om tvist uppkommer i en fråga om förköp måste talan väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

#### **§ 14. Hembud**

Om en aktie, i andra fall än sådana som täcks av förköpsbestämmelsen ovan, har övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Mot bakgrund av ändamålet med Bolagets verksamhet och skälen till Bolagets bildande ska lösenbeloppet per aktie motsvara aktiens kvotvärde oavsett dess verkliga värde.

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

Om tvist uppkommer i en fråga om hembud måste talan väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

#### **§ 15. Tvistlösning**

Skulle tvist uppkomma mellan företaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den slutligt avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.