

## **Bolagsordning för KumBro Utveckling AB**

Org.nr. 556914-8223

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är KumBro Utveckling AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvärva och utveckla bolag inom området energi och teknisk försörjning inom Örebro och Kumla kommuner samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Örebro och Kumla kommun inom ramen för Örebro och Kumla kommuns kompetens.

### **§ 4 Ändamål**

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att äga, förvärva och utveckla gemensamma bolag för Örebro och Kumla kommuner inom området energi och teknisk försörjning samt att utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna inom energi och teknisk försörjning.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 5 Underställningsplikt till kommunerna**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örebro och Kumla möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Nedanstående ska anses vara beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- a) nyinvestering eller försäljning av anläggningstillgångar (exklusive aktier och andelar) med en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 1 000 prisbasbelopp;

- b) förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i bolag där bokfört värde på anläggningstillgångarna (anläggningsvärdet) överstiger ett belopp motsvarande 1 000 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring;
- c) bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag där anläggningsvärdet överstiger ett belopp motsvarande 1 000 prisbasbelopp; och
- d) åtgärder som innebär ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumlas beslut ska godkännas av bolagsstämman.

## **§ 6 Aktiekapital**

Bolaget aktiekapital ska utgöra lägst 1 miljoner kronor och högst 4 miljoner kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter med 5 suppleanter.

Kommunfullmäktige i Örebro utser 6 styrelseledamöter och 3 suppleanter, medan kommunfullmäktige i Kumla utser 3 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

Mandatperioden för ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen gäller från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 9 Revisorer**

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

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

## **§ 10 Lekmannarevisor**

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumla utser vardera en lekmanarevisor och en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På bolagets ordinarie bolagsstämma (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 justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
  - a/ fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningar för moderbolaget och koncernen
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 11 Annat ärende som ankommer på ordinarie bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## § 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 14 Förköpsförbehåll

Om en aktieägare önskar överlåta sina aktier i bolaget ska den andra aktieägaren ha förköpsrätt till aktierna. Alla slags överlåtelser omfattas av förköpsrätten. Innan en aktieägare överlåter sina aktier i bolaget ska detta skriftligen anmälas till styrelsen för den andra aktieägaren med upplysning om att aktierna i bolaget överlåts till substansvärde beräknat enligt nedan.

Förköpsanspråk från den andra aktieägaren ska skriftligen framställas hos styrelsen för den aktieägare som önskar överlåta sina aktier. Detta ska ske inom två månader från det att erbjudandet om förköp kom styrelsen för den andra aktieägaren tillhanda. Utnyttjandet av förköpsrätten kan endast omfatta samtliga aktier som berörs av förköpet. Betalning för förköpta aktier ska ske inom en månad efter att förköpsrätten utnyttjats.

Nås inte överenskommelse i frågan om förköp, ska talan väckas inom två månader från det att erbjudandet om förköp kom styrelsen för den andra aktieägaren tillhanda.

Om förköp inte kommer till stånd eller om talan inte väcks inom två månader enligt ovan, äger den aktieägare som erbjudit sina aktier till förköp rätt att inom sex månader därefter överlåta sina aktier i bolaget till den som den andra aktieägaren skriftligen godkänner. Har överlåtelse inte skett inom den angivna tiden (sex månader) inträder åter reglerna enligt ovan om att erbjuda aktierna till förköp. Vid försäljning inom sexmånadersfristen gäller inte bolagsordningens regler om hembud.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Substansvärdet ska slutligt och bindande för överlåtande aktieägare och förköpsberättigad aktieägare fastställas årligen av bolagets revisorer. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Så snart substansvärdena är fastställda enligt ovan ska revisorerna skriftligen meddela styrelserna för aktieägarna om värdena samt hur de är beräknade.

Twist mellan aktieägarna om dessa regler för överlåtelse av aktier och förköp ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän och samtliga ska utses av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förfarandet ska genomföras i Stockholm.

## **§ 15 Hembud**

Har aktie övergått till ny ägare, ska aktien genom skriftlig anmälan hos aktiebolagets styrelse genast hembjudas för inlösen av befintliga aktieägare. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Lösen får ske av så många av hembjudna aktier som de lösenberättigade önskar.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen snarast skriftligen underrätta de förköpsberättigade med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla detta hos styrelsen inom två månader från den dag anmälan om erbjudande av förköp skett hos styrelsen.

För lösenbeloppets beräkning och betalning gäller vad som sägs ovan i § 14.

Om den hembjudande och den som begärt att lösa in aktierna inte är överens, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i enlighet med i § 14 angiven skiljeklausul.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet på dylik aktie i behörig ordning

har fastställts, aktien inte inom en månad därefter inlöses, får den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

#### **§ 16 Inspektionsrätt för kommunen**

Kommunstyrelsen i Örebro och Kumla 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örebro och Kumla.

.....

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Örebro 2018-11-21 och kommunfullmäktige i Kumla 2018-11-26 samt fastställts vid bolagsstämma 2019-04-29.