

Bolagsordning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB, 2013-05-28

Organisationsnummer 556217-4580

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom delägarkommunerna insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall, mottaga och behandla avfall för delägarkommunerna och bedriva därmed sammanhängande regional verksamhet, äga, förhyra och förvalta med verksamheten förknippad egendom samt äga och förvalta aktier i företag inom renhållningssektorn.

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.
(Verksamheten ska i huvudsak bedrivas för eller tillsammans med delägarkommunerna.)

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom samverkan med aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapital

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

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade.

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 revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, uppföljningsrapport av beslut enligt paragraf 13 och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
 12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleant för denne.
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmas kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Fastställande av strategiska styrdokument för NSR-koncernen med strategiska mål.
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i delägarkommunerna har 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.

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till frågan.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den xx 2013.

Bolagsordning för NSR Produktion AB, 2013-05-28

Organisationsnummer 556875-8493

§ 1 Firma

Bolagets firma är NSR Produktion AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att mottaga och behandla avfall för delägarkommunerna i moderbolaget och att bedriva därmed sammanhängande regional verksamhet samt därmed förenlig verksamhet, driva avfalls- och återvinningsanläggningar som ägs av moderbolaget samt försälja återvunnet material och biogas.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom samverkan med aktörer på marknaden och delägarkommunerna i moderbolaget utveckla en avfallshantering som syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom delägarkommunerna med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Utsedda revisorer ska vara auktoriserade. Bolaget kan välja att utse en lekmannarevisor samt suppleant för denne.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 13 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i delägarkommunerna har 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.

§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till frågan.

§ 15 Samtycke

Överlåtelse av aktie, oavsett in det avser köp, byte gåva eller annan jämförbar rättshandling, till ny ägare får endast ske efter samtycke. 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 begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen.

Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.

Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycket.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

Om bolagsordningen innehåller förköpsförbehåll och överlåtelsen är tänkt att ske till den eller de personer som omfattas av förköpsrätt ska styrelsen medge samtycke utan någon prövning i övrigt.

§ 16 Förköp

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan skall aktieägaren ange vem den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp.

När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med anmodan till

den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. Förköpsbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier skall betalas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, skall den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts skall den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan.

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen.

§ 17 Hembud

Har en aktie övergått till ny ägare, på så sätt att samtyckesförbehåll i § 12 och förköpsförbehållet i § 13 inte är tillämpligt, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nye ägaren skall genast skriftligen anmäla förvärvet till bolaget styrelse och visa på vilket sätt han har fått äganderätten till aktierna. När anmälan om aktiers övergång har gjorts, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska anmoda de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från den dag aktieövergången anmäldes till styrelsen.

Ett erbjudande om hembud ska kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

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

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, skall lösningsbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Lösningsbeloppet ska betalas inom en månad från den dag då beloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

En tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol. Talan ska väckas inom två månader räknat från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den xx 2013.