

BOLAGSORDNING

Fibra AB, 556907-6200

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Fibra AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolagets verksamhet skall vara att bygga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar för bredbandskommunikation samt tjänster anknutna till dessa verksamhetsområden.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunala verksamheter enligt kommunallagen (2017:725) bl.a. genom iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja tillgången till bredband för boende och företag inom ägarkommunerna. Grundsatserna för kommunala verksamheter gäller emellertid inte om undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av bolaget, i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Aktiernas antal skall vara lägst femhundra (500) och högst två tusen (2 000) stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 13 ledamöter och lika många suppleanter, vilka utses av kommunfullmäktige i ägarkommunerna.

Av dessa ska minst 4 ledamöter och 4 suppleanter utses av kommunfullmäktige i Västerås, minst 2 ledamöter och 2 suppleanter av kommunfullmäktiga i Strängnäs och minst 1 ledamot och 1 suppleant av kommunfullmäktige i Hallstahammar.

Uppdragen som ledamot och suppleant gäller för tiden fr.o.m. den 1 januari året efter valåret intill den 31 december nästkommande valår.

Styrelsens ordförande utses av majoritetsägaren och vice ordförande skall väljas av bolagsstämman.

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer och högst två suppleanter av bolagsstämman.

Revisorer och suppleanter skall vara auktoriserade. Revisors och, i förekommande fall, suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som infaller under räkenskapsåret efter det att valet skett.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall största ägarens kommunfullmäktige enligt kommunallagen utse en lekmannarevisor med en ersättare.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas en gång årligen och genomföras i någon av ägarnas hemkommuner, inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernberättelse
7. Beslut om följande
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Anteckning om majoritetsägarens val av styrelsens ordförande
12. Val av styrelsens vice ordförande
13. Beslut om ägardirektiv
14. Annat ärende som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Rösträtt

Vid bolagsstämma får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och/eller företrädda aktier.

§ 12 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Majoritetskrav

För giltigt beslut på bolagsstämma i nedan angivna frågor erfordras, om inte aktiebolagslagen föreskriver högre majoritet, att aktieägare representerande minst 85 % av bolagets samlade aktiekapital biträder beslutet:

- A) Ändring av bolagsordning
- B) Ändring av bolagets aktiekapital
- C) Vinstutdelning
- D) Ingående eller upphörande av avtal eller förändring av avtal mellan bolaget och aktieägare, i den mån avtalet har, eller kan förväntas få, någon väsentlig betydelse för bolagets ställning eller rörelse.
- E) Bildande, nedläggning, förvärv, överlåtelse eller annan väsentlig förändring av dotterföretag eller annat företag som bolaget innehar andelar i
- F) Inställande av bolagets betalningar
- G) Tillsättande av verkställande direktör
- H) Nyemission av aktier och emission av konvertibla skuldebrev samt skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning
- I) Frivillig likvidation av bolaget

§ 14 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Detta gäller även om överlåtelsen föregåtts av anmälan till förköp utan att förköp kommit till stånd.

Erbjudande om lösen kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nye ägaren skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall 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 skall 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.

Om inte särskilda skäl föranleder annat skall lösenbeloppet utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen men annars av belopp, som, om inte parterna kan enas, bestäms genom skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler skall tillämpas. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Detsamma skall gälla i annan tvist om inlösen. Påkallande av skiljeförfarande skall ske inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes till aktiebolaget.

Lösenbeloppet skall erläggas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

Talan i fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i respektive ägares kommun 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.

§ 16 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Denna bolagsordning har fastställts den 28 april 2022.



Document history

COMPLETED BY ALL:
28.04.2022 17:58

SENT BY OWNER:
Annica Wilson · 27.04.2022 14:30

DOCUMENT ID:
Bkncwn8Sq

ENVELOPE ID:
HysFw3UH5-Bkncwn8Sq

DOCUMENT NAME:
Bilaga 1 Bolagsordning Fibra AB.pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Carin Maria Lidman carin.lidman@vasteras.se	Signed Authenticated	28.04.2022 17:58 27.04.2022 17:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 12/07/1966) IP: 188.148.44.81
ANGELA ANDERSSON angela.andersson@strangnas.se	Signed Authenticated	27.04.2022 17:13 27.04.2022 17:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 29/11/1954) IP: 90.226.167.67
RICHARD ERIKSON richard.erikson@hallstahammar.se	Signed Authenticated	28.04.2022 16:39 28.04.2022 16:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 07/12/1970) IP: 78.79.181.206

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed