

AKTIEÄGARAVTAL

Parter

- A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "FVAB";
- B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "MVAB";
- C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "UVAB";
- D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "SVAB".

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 556901-9622, ("Bolaget").

Bakgrund

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i respektive kommun redovisas inom skilda verksamhetsområden för vilka separata VA-taxor och ABVA upprättas. I syfte att reglera sina mellanhavanden avseende Bolaget har Parterna ingått detta aktieägaravtal, ("Avtalet").

1 Definitioner

- 1.1 I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd form:

"ABVA" avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till;

"Avtalet" avser detta aktieägaravtal med bilaga;

"Bolaget" avser Västvatten AB;

"FVAB" avser Färgelanda Vatten AB;

"MVAB" avser Munkedal Vatten AB;



"Samarbetsavtal" avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, Uddevalla Utvecklings AB, Munkedals kommun, Färgelanda kommun, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun angående drift, underhåll och administration av VA-verksamheterna i respektive kommun;

"SVAB" avser Sotenäs Vatten AB;

"UVAB" avser Uddevalla Vatten AB;

"VA-taxor" avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för VA-tjänster.

2 Avtalets syfte

- 2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som aktieägare i Bolaget. Parterna skall i egenskap av aktieägare utöva sitt inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.

3 Bolaget och dess verksamhet

- 3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande:

Ägare	Antal aktier	Antal procent
FVAB	175	7 %
MVAB	275	11 %
UVAB	1325	53 %
SVAB	725	29 %

- 3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna skall ske på marknadsmässiga villkor.

4 Bolagsordning

- 4.1 Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av **bilaga**. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i bolagsordningen skall detta Avtal äga företräde.

5 Styrelse och styrelsebeslut

- 5.1 Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av sex ledamöter och 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i respektive kommuner Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs utser två styrelseledamöter och en suppleant var. Ordföranden i styrelsen utses av fullmäktige i Uddevalla kommun.
- 5.2 Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.
- 5.3 Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part.



- 5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6 Beslut i vissa frågor

- 6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit företrädare vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:
- 6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen;
 - 6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets aktiekapital;
 - 6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets strategi och inriktning;
 - 6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje räkenskapsår;
 - 6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär åtagande överstigande tio procent av Bolagets balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning;
 - 6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för Bolaget;
 - 6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör;
 - 6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning av verksamheten;
 - 6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;
 - 6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning;
 - 6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett värde om 1 000 000 kronor;
 - 6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande ett värde om 1 000 000 kronor;
 - 6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;
 - 6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget.

7 Verkställande direktör

- 7.1 Bolaget skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

OK VL AM

8 Firmateckning

- 8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

9 Va-taxa och ABVA

- 9.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-anläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan komma att gälla i de olika kommunerna.
- 9.2 ABVA skall, med giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till.

10 Nyttjande av Bolagets tillgångar

- 10.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, skall teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande skall regleras i Samarbetsavtalet.

11 Arkivering av handlingar

- 11.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett led i Bolagets verksamhet.

12 Ny aktieägare

- 12.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget, skall sådan tredje man tillträda detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga justeringar. Om inte Parterna kommer överens om annat skall aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad nyemission. Parterna skall komma överens om hur många aktier tillträdande part skall erbjudas och tillträdande parts aktiepost skall därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet.

13 Avtalsbrott

- 13.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, skall avtalsbrytande Part skall vara skyldig att erbjuda övriga Parter



sina aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av inlösen på grund av avtalsbrott skall förvärvande Part erlægga aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande Part skall ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av avtalsbrottet.

14 Avtalstid och Avtalets upphörande

- 14.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande uppsägningstid.
- 14.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande skall uppsägande Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i Bolaget till aktiernas kvotvärde.
- 14.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt sådant avtal skall FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.

15 Ikraftträdande

- 15.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och i huvudsakliga delar godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner.

16 Övriga bestämmelser

- 16.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och undertecknade av Parterna för att vara bindande.
- 16.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämpning på detta Avtal.

17 Tvist

- 17.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.
- 17.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Avtalet har behandlats av fullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun och därvid lämnats utan erinran. Avtalet har upprättats i fyra exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

AM *UL* *AM*

Färgelanda 2016-12-

Färgelanda Vatten AB



Kent Carlsson

Munkedal 2016-12-

Munkedal Vatten AB



Per-Arne Brink



Ann-Marie Jacobsson



Rolf Henriksson

Uddevalla 2016-12-

Uddevalla Vatten AB



Anna-Lena Heydar

Kungshamn 2016-12-

Sotenäs Vatten AB



Roland Mattsson



Jens Borgland



Hilbert Eliasson

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-xx-xx
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16

BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Västvatten AB

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-xx-xx
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Aktieantal

I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och högst tre suppleanter

Av styrelseledamöterna utser respektive kommun Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en suppleant.

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



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-xx-xx
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner utse vardera en lekmannarevisor med minst en suppleant var.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärende på ordinarie årsstämma

På årsstämman 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 eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår.



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-xx-xx
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16

Sida 4 av 5

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall 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/hon skall också visa på vilket sätt han/hon 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 två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

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.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

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



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-xx-xx
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner godkänt ändringen.

