

## **BOLAGSORDNING**

### **§1 Firma**

Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

### **§2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lysekil, Lysekils kommun, Västra Götalands län.

### **§3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### **§4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning.”

Verksamheten skall i huvudsak bedrivas inom Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils, Sotenäs Tanums och Munkedals kommuner i proportion till aktieinnehavet.

### **§5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv

## **§6 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## **§7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 550 000 kronor och högst 5 100 000 kronor.

## **§8 Aktieantal**

I bolaget skall finnas lägst 510 aktier och högst 1020 aktier med aktievärdet 5.000 kronor. Aktiebrev skall ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

## **§9 Rösträtt**

Ingen aktieägare äger rätt att på bolagsstämma rösta för mer än en femtedel var av aktierna i bolaget.

## **§10 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter med lika antal personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner med en fjärdedel vardera av ledamöterna och suppleanterna för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun utser ordförande och kommunfullmäktige i Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner utser i tur och ordning för var tredje mandatperiod vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§11 Revisorer**

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller i ett år och skall således gälla till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det år då revisorsvalet genomfördes.

## **§12 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner skall utse vardera en lekmannarevisor med en personlig suppleant. Lekmannarevisorerens och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet av lekmannarevisorer.

### **§13 Kallelse till årsstämma**

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

### **§14 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen; revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- 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, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
10. Bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv
13. Ombud för bolagets aktieägare överlämnar styrdokument/ägardirektiv beslutade av fullmäktige i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner

### **§15 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 mnkr per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnt ovan överstigande ett värde av 20 mnkr exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

### **§ 16 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Bolagsstämman ska vara öppen för allmänheten. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på bolagets hemsida.

### **§17 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§18 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen därtill utser. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

### **§19 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 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.

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 lösningrätt 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.

### **§20 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§20 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.