

Bolagsordning för Borås Waste Recovery AB

Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2017-03-16

Fastställd av stämman 2017-03-31

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Waste Recovery AB.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Borås Stad, Västra Götalands län.

§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att samordna kunskap och erfarenhet inom resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i förekommande fall varor, huvudsakligen för export.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Energi och Miljö AB.

Bolaget är dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att erbjuda samt sälja tjänster och varor till intressenter, huvudsakligen genom export, och därigenom skapa möjligheter till en långsiktig och global hållbar utveckling avseende resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning som i sin tur gynnar utvecklingen av egna idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter och inga ersättare.

Kommunfullmäktige i Borås Stad ska utse bolagets styrelseledamöter och suppleanter. Kommunfullmäktige i Borås Stad ska även utse styrelsens ordförande och vice ordförande.

Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige i Borås Stad förrättats intill den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, och i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden, ska bolagsstämman utse en (1) revisor med en (1) revisorsuppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

Revisorn och revisorsuppleantens uppdrag ska gälla till senast slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Borås Kommun skall för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utse en (1) lekmannarevisor med en (1) suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen före april månads utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsuppleant, alternativt revisionsbolag
11. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda aktier och företräda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
- Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande ska endast avse minst två (2) personer i förening.

§ 17 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 18 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 19 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.