

Finansavdelningen
Juridik
Sara von Ehrenheim

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Anmälan – beslut om ändrad bolagsordning

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna anmälan avseende beslut om ändrad bolagsordning

Christian Rockberger
Verkställande direktör

Maria Ålander Petré
Tf. avdelningschef
Finans

ÄRENDET

Stockholm Stadshus AB har genomfört en samordnad revidering av bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen. Den 14 oktober 2024 beslutade koncernstyrelsen att godkänna reviderade bolagsordningar Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Avfall AB. Kommunfullmäktige godkände de nya bolagsordningarna vid sammanträde den 2 december 2024.

Bolagsstämman för Stockholm Vatten AB beslutade om ändring av bolagsordningen vid extra bolagsstämma den 16 januari 2025. Den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

SLUT

Bilaga: Bolagsordning för Stockholm Vatten AB

Bolagsordning för Stockholm Vatten Aktiebolag, org.nr 556210-6855

med ändring antagen av bolagsstämman 2025-01-16

§ 1 Bolagets företagsnamn är Stockholm Vatten Aktiebolag. Företagsnamnsbeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang.

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och driva den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun och driva affärsverksamhet inom VA-sektorn samt samverka med andra vatten- och avloppsintressenter i regionen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads respektive Huddinge kommuns kompetens.

I händelse av höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap ska bolaget även kunna bistå och bidra i den ultimata ägaren Stockholms stads uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som staden ska bedriva.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § 6 p. kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar proportionerligt i förhållande till ägarandel tillfalla moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB, ägt av Stockholms stad genom Stockholms Stadshus AB, och Huddinge kommun.

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst etthundratjugofemmiljoner (125 000 000) kronor och högst femhundramiljoner (500 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst ettusen (1 000) och högst fyratusen (4 000).

§ 5 Styrelsen ska ha lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer högst tio ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande. Huddinge kommunfullmäktige väljer två representanter till styrelsen. I samråd med kommunfullmäktige i Stockholm bestäms vilken av dessa representanter som ska vara ordinarie respektive suppleant. Samtliga utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till respektive

kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.

- § 6 För granskning av bolagets årsredovisning tillsammans med bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

- § 7 Kallelse till bolagsstämma sker genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

- § 8 Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justerare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om
 - a. Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
 - b. Huddinges kommunfullmäktiges val av representanter i styrelsen.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

- § 9 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Den som vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska göra en skriftlig anmälan till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. I anmälan anges de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med uppmaning till den som vill använda sig av förköpsrätten att skriftligen ge in sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som gett in ett förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 11 Kommunstyrelsen i Stockholm respektive Huddinge kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock bara om det inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 12 Stockholms och Huddinges kommunfullmäktige ska besluta om principerna för taxor beträffande vatten och avlopp för respektive kommun.

§ 13 Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
