


Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 19 december 2013 med aktieägarna i Stockholm Vatten AB (556210-6855) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:


Susanna Höglund


Andreas Jaeger

Närvarande:

Stämмоombud Andreas Jaeger, Stockholms Stadshus AB
Övriga Susanna Höglund, Stockholms Stadshus AB
 Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Susanna Höglund som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Andreas Jaeger	980 aktier
Totalt	980 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Susanna Höglund justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Andreas Jaeger.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

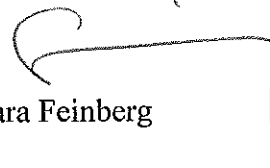
§ 6. Ändring av bolagsordning

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-12-02, § 13 om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag (bilaga).

§ 7. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Susanna Höglund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line that curves upwards and then down to the right, ending in a vertical line.

Sara Feinberg

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING
Org. nr. 556 210 - 6855

§ 1

Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag.
Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att driva affärsverksamhet inom VA-sektorn och därtill relaterad miljö- och utvecklingsverksamhet samt att äga och förvalta aktier i och tillhandahålla administrativa tjänster och marknadsservice åt rörelsedrivande dotterbolag samt därtill förenlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för Stockholms kommuns respektive Huddinge kommuns kompetens.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar, proportionerligt i förhållande till ägarandel, tillfalla moderbolaget Stockholms Stadshus AB, helägt av Stockholms kommun, och Huddinge kommun.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 5

Styrelsen skall bestå av 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 skall 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 jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket 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 enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 7

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande till stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 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/ Huddinge kommunfullmäktiges val av representanter i styrelsen.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.

§ 11

Den som avser att överlåta aktie, genom köp, byte eller gåva, till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå 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 skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt 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 skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 12

Kommunstyrelsen i Stockholm respektive Huddinge 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.

§ 13

Stockholms och Huddinges kommunfullmäktige skall besluta om principerna för taxorna beträffande vatten och avlopp för respektive kommun.

§ 14

Stockholms kommunfullmäktige skall 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

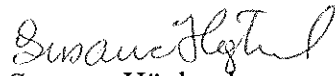
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

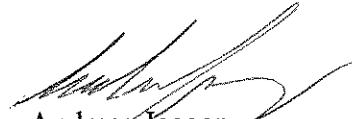
§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 19 december 2013 med aktieägaren i Stockholm Vatten VA AB (556175-1867) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:


Susanna Höglund


Andreas Jaeger

Närvarande:

Stämмоombudet Andreas Jaeger, Stockholms Stadshus AB
Övriga Susanna Höglund, Stockholms Stadshus AB
 Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Susanna Höglund som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholm Vatten AB genom Andreas Jaeger	1 250 000 aktier
Totalt	1 250 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Susanna Höglund justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Andreas Jaeger.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Ändring av bolagsordning

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-12-02, § 13 om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag (bilaga).

§ 7. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Susanna Höglund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg

Stockholm Vatten VA AB:s BOLAGSORDNING
Org. nr. 556 175-1867

§ 1

Bolagets firma är Stockholm Vatten VA Aktiebolag.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att driva den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms kommun och i vissa till Stockholm angränsande kommuner samt samverka med andra vatten- och avloppsintressenter i regionen. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns respektive Huddinge kommuns kompetens.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Stockholm Vatten AB, ägt av Stockholms kommun genom Stockholms Stadshus AB och Huddinge kommun.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratjugofem miljoner (125 000 000) kronor och högst femhundra miljoner (500 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 250 000 och högst 5 000 000.

§ 5

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B.

A-aktie kan utges till ett antal av högst 5.000.000 och B-aktie till ett antal av högst 5.000.000.

A-aktier och B-aktier medför var för sig följande rättigheter.

- a) Varje A-aktie och B-aktie är berättigad till en röst.
- b) Vid utdelning av bolagets utdelningsbara vinst skall B-aktie ha företräde före A-aktie. Upplöses bolaget, skall A-aktie äga företräde att ur bolagets behållna tillgångar återbekomma aktiernas nominella belopp framför B-aktie. Skulle överskott finnas, sedan även B-aktie erhållit nominella beloppet, skall detta fördelas lika på samtliga aktier.
- c) Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid skall gälla att

ägarna av A-aktie respektive B-aktie i första hand har rätt till nya A-aktie respektive B-aktie. Detsamma gäller vid ökning av aktiekapitalet vid fondemission.

- d) Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission skall innehavare av aktier av visst slag ha en företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker till för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 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 skall 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.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket 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 enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9

Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande till stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
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/ Huddinge kommunfullmäktiges val av representanter i styrelsen.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
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 (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning av röstetalet.

§ 12

Den som avser att överlåta aktie, genom köp, byte eller gåva, till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå 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 skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt 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 skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 13

Kommunstyrelsen i Stockholm respektive Huddinge 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.

§ 14

Stockholms och Huddinges kommunfullmäktige skall besluta om principerna för taxorna beträffande vatten och avlopp för respektive kommun.

§ 15

Stockholms kommunfullmäktige skall 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, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 16

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.