

BOLAGSORDNING

för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad, 556040-6034
(antagen vid årsstämma 2015-[12]-[01])

- § 1 Bolagets firma är AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad.
- § 2 Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet med fjärrvärme, fjärrkyla och stadsgas i Sverige samt att idka annan därmed förenlig verksamhet, allt i enlighet med den lagliga kompetensen för ägarna.
- § 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst enmiljon (1.000.000) kronor och högst enmiljonåttahundratvå tusen (1.802.000) kronor.
- § 5 Antalet aktier skall uppgå till lägst tiotusen (10.000) och högst artontusentjugo (18.020).
- § 6 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 7 Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Styrelseordförande skall ej ha utslagsröst.
- § 8 Lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.
- Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom brev med posten eller elektronisk post.
- § 10 Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisions berättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
10. I förekommande fall fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagsstämmans ordförande skall ej ha utslagsröst.

Vid omröstning på bolagsstämma i följande frågor skall för giltigt beslut enighet föreligga mellan aktieägare representerande samtliga utestående aktier, såvitt tvingande lag ej föreskriver annat:

- a) ändring av bolagsordning,
- b) ändring av aktiekapital,
- c) frivillig likvidation,
- d) vinstutdelning,
- e) erbjudande till aktieägare att förvärva egendom från bolaget,
- f) fastställande av årsredovisning eller koncernredovisning, och
- g) frågor inom styrelsens kompetens.

§ 12 Har aktie övergått till person, som inte tidigare är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Lösningsrätten skall därvid inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, om aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av bolagets styrelse eller om lösningsberättigad så begär av notarius publicus, dock att, om flera aktier hembjudits samtidigt aktierna först, så långt kan ske skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Efter övergång, under hembudsförfarande, utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtit mot vederlag skall lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppet inte erlägges inom trettio (30) dagar från det att lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, äger den, som gjort hembudet bli registrerad för aktien.
