

**BOLAGSORDNING
FÖR
FIBERSTADEN AB**

Bolagsordningen är antagen av fullmäktige i Hudiksvalls kommun 2021-04-26 § 55 och
Nordanstigs kommun 2021-04-26 § 19.

Antagen vid bolagsstämma 2021-xx-xx § xxx

BOLAGSORDNING FÖR FIBERSTADEN AB

Org.nr 556696-1305

1. FIRMA

Bolagets firma är Fiberstaden AB

2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs Län.

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet *att* etablera, under begränsade perioder äga delar av, driva och utveckla Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners fiber- och kopparnät och trådlösa bredband samt att distribuera och tillhandahålla internetbaserade tjänster (i vilket ingår att mot ersättning upplåta näten till externa operatörer och internettjänsteleverantörer) som IPTV-program, kommunikation för data, ISP-tjänster och IP-telefoni inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner; *att* svara för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd samt *att* svara för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners telefoni service.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare, inom ramen för vad som i övrigt framgår av verksamhetsföremålet.

Verksamheten skall bedrivas åt ägarna i ägarnas ställe.

4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ändamål är att med iakttagande av de kommunala lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciperna stimulera fortsatt bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner genom att sänka etableringströskeln avseende IT-infrastruktur och bidra till effektiv konkurrens inom området för elektronisk kommunikation till förmån för enskilda privatpersoner, näringsliv och myndigheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är ändamålet vidare att genom effektivisering och bättre resurshållning samordna och handha Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd och kommunernas telefoni service.

Syftet med verksamheten är således allmännyttigt och icke vinstdrivande. Om bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna utifrån gjorda kapitalinsatser.

5. FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

6. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

7. AKTIEANTAL

Antal aktier skall vara minst 5 000 och högst 20 000.

8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, med lägst tre och högst fem suppleanter. Lägst fyra och högst sju ledamöter utses av fullmäktige i Hudiksvalls kommun, och lägst en och högst två ledamöter utses av fullmäktige i Nordanstigs kommun. Fullmäktige i Hudiksvalls kommun utser lägst två och högst fyra suppleanter. Fullmäktige i Nordanstigs kommun utser en suppleant.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Fullmäktige i Hudiksvalls kommun utser ordförande och fullmäktige i Nordanstigs kommun utser vice ordförande.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av respektive kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

9. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

10. LEKMANNAREVISORER

För granskning enligt 10 kap 3§ aktiebolagslagen skall kommunfullmäktige i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner utse vardera en lekmannarevisor och en suppleant. Lekmannarevisorernas mandatperiod är densamma som gäller för bolagets revisorer.

11. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

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

12. REPRESENTANT PÅ BOLAGSSTÄMMA

Respektive kommunfullmäktige ska utse en representant vardera, som ska företräda kommunens aktieinnehav på bolagsstämman.

Representanten utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige

13. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

- a. Stämmans öppnande
- b. Val av ordförande vid stämman
- c. Upprättande och godkännande av röstlängd
- d. Val av en eller två justeringsmän
- e. Prövning av om stämman är behörigen sammankallad
- f. Godkännande av dagordning
- g. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- h. Beslut om
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- i. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
- j. Anteckning om Hudiksvalls och Nordanstigs kommunfullmäktiges val och av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, när så ska ske
- k. Val av revisionsbolag och huvudansvarig revisor samt anteckning om Hudiksvalls och Nordanstigs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denna, när så ska ske
- l. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten.
- Ramen för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag.
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om en miljon kr per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av en miljon kr exklusive moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

15. RÅKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

16. FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

17. INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelsen i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner 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 författningsenlig sekretess.

18. FÖRKÖPSRÄTT

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie i bolaget skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan skall aktieägaren ange vem den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som aktieägaren ställer upp för förköp.

När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med anmodan om att den som önskar utöva förköpsrätten skriftligen skall framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudandet om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om samtidigt flera aktier erbjudits, skall aktierna dock först, så långt kan ske, jämt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk.

Förköpsbeloppet ska motsvara 100 % av aktiernas kvotvärde. Förköpta aktier skall betalas kontant inom en (1) månad från den tidpunkt priset fastställts (utifrån beräkning av dess kvotvärde).

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, skall den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes, väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts skall den som begär förköp genast anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna punkt utan att något förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande om förköp, överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen

19. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Fullmäktigebeslut krävs dock inte i den kommun som inte längre äger aktier i bolaget.
