

## **Bolagsordning för SEKAB BioFuel Industries AB**

<b>Dokumentnamn:</b> Bolagsordning	
<b>Dokumentansvarig:</b> Kommunledningsstaben	<b>Beslutsdatum:</b> 2015-04-27
<b>Beslutad av:</b> Kommunfullmäktige	<b>DNR:</b> KS-2015/00241

# **Bolagsordning för SEKAB BioFuel Industries AB**

## **Org.nr 556666-7654**

### **§ 1**

#### **Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är SEKAB BioFuel Industries AB.

### **§ 2**

#### **Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län.

### **§ 3**

#### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska, självt eller genom dotterbolag utveckla, producera, köpa och sälja etanolbaserade kemikalier och biodrivmedel.

### **§ 4**

#### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska, med iakttagande av affärsmässiga principer, självt eller genom dotterbolag erbjuda förnybara alternativt till fossila bränslen och råvaror, och därigenom bidra till en hållbar utveckling av Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommuner.

### **§ 5**

#### **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommuner tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

### **§ 6**

#### **Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet ska vara lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.

### **§ 7**

#### **Antal aktier**

Antalet aktier ska var lägst 1 000 000 och högst 4 000 000. Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Aktie av serie A och aktie av serie B kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela kapitalet.

Vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning av apportegendom ska ägare av aktie av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **§ 8**

### **Styrelse**

Styrelsen ska bestå högst nio ledamöter, samt arbetstagarrepresentanter. Sex ledamöter utses av Norrlands Etanolkraft AB och tre ledamöter av EcoIndustries Development in Europe AB. Norrlands Etanolkraft AB:s representanter utses av kommunfullmäktige i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommuner. Styrelseordförande utses av Norrlands Etanolkraft AB.

## **§ 9**

### **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor, utan revisorssuppleant.

## **§ 10**

### **Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Örnsköldsvik utse en lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Skellefteå en lekmannarevisorssuppleant.

## **§ 12**

### **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 13**

### **Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justerare
4. Prövande av om stämman blivit sammankallad på ett formellt riktigt sätt

5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Delgivning i förekommande fall av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse, val av lekmannarevisorer samt ersättningar
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

#### **§ 14**

##### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

#### **§ 15**

##### **Hembud**

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

#### **§ 16**

##### **Kommunstyrelsens rätt till insyn**

Kommunstyrelserna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik kommuner äger rätt att, med hänsyn till gällande bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## **§ 17**

### **Upplösning av bolaget**

Likvideras bolaget ska vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras ägande.

## **§ 18**

### **Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik kommuner.