

## FÖRFATTNINGSSAMLING

---

Antagen av kommunfullmäktige: 1992-12-10 § 183-92  
Reviderad av kommunfullmäktige: 1999-04-22 § 53-99  
2000-11-16 § 62-00  
Dnr: 0936-107 99-70-107 00-304-455

### BOLAGSORDNING FÖR RAMBO AB

---

#### § 1 Firma

Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO).

#### § 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att omhändertaga, transportera och/eller behandla avfall och driva annan därmed sammanhängande verksamhet.

#### § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att omhändertaga, transportera och/eller behandla avfall och driva annan därmed sammanhängande verksamhet, i första hand för att ombesörja angelägenheter som i dessa avseenden kan åligga Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner.

I sin verksamhet har bolaget att tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner i proportion till aktieinnehavet.

#### § 4 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen samt sekretesslagen.

#### § 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

#### § 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst TVÅMILJONERTJUGOFEMTUSEN (2 025 000) KRONOR och högst FYRAMILJONERFEMTIOTUSEN (4 050 000) KRONOR.

#### § 7 Aktie

Aktie skall lyda på 5 000 kronor. Aktiebrevens skall ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

#### § 8 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lysekil.

#### § 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst nio ledamöter med lika antal personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner med en tredjedel vardera av ledamöter och suppleanter för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande utses av Lysekils kommunfullmäktige och vice ordförande av Sotenäs eller Tanums kommunfullmäktige.

#### § 10 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande skall avse minst två personer i förening.

#### § 11 Revisor

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### § 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse och revisor, skall kommunfullmäktige i Lysekil, Sotenäs och Tanum utse vardera en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 13            Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14            Kallelse till bolagsstämma

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

§ 15            Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om:
  - a/ fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Bekräftelse på kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter.
10. Val av revisor och revisorsuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16            Rösträtt på bolagsstämma

Ingen aktieägare kan rösta för mer än en femtedel av de på bolagsstämman företrädde aktierna.

§ 17            Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigande, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångtet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

#### § 18            Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i de deltagande kommunerna äger ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### § 19            Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner.