

BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är Sydkånes avfallsaktiebolag (SYSAV).
- § 2 Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala avfallshanteringen inom verksamhetsområdet för delägarkommunerna. Verksamheten skall i huvudsak bedrivas för eller tillsammans med delägarkommunerna.
- § 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 15 miljoner kronor och högst 50 miljoner kronor.
- § 4 Antalet aktier ska vara lägst 15.000 och högst 50.000 stycken.
- § 5 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Malmö.
- § 6 Bolagets styrelse skall bestå av lägst 9 och högst 11 ledamöter samt lägst 9 och högst 12 suppleanter.
- Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljes årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7 Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.
- § 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad 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.

Två lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa utses av bolagsstämman. Lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls året efter kommunalval.

§ 9 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 10 Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågor om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handlingar skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 11 Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen under april eller maj månad.

Å ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) stämman öppnas,
- 2) val av ordförande vid stämman,
- 3) godkännande av dagordningen,
- 4) upprättande och godkännande av röstlängd,
- 5) val av en eller två justeringsmän,
- 6) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- 7) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 8) framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 9) beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10) fastställande av arvoden åt styrelsen, auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna
- 11) bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter,
- 12) val av ordförande, vice ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt suppleanter,
- 13) i förekommande fall val av auktoriserad revisor och en revisorsuppleant,
- 14) val av två lekmannarevisorer och två suppleanter

15) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

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

§ 13 Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda, företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Malmö 2010-05-21