

Bolagsordning för Wexnet AB

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Bolagsordning för Wexnet AB	Fastställt/Upprättad Kommunfullmäktige 2013-03-19 § 32	Senast ändrad i dnr: 2013-03-19 Dnr KS/2012-00628
Dokumentansvarig Wexnet AB		Tidigare ändringar	Giltighetstid Tills vidare
Dokumentinformation			

BOLAGSORDNING FÖR WEXNET AKTIEBOLAG, 556923-9444

1. **Bolagets firma**
Bolagets firma är Wexnet Aktiebolag.
2. **Bolagets säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
3. **Verksamhet**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt uppföra, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom i syfte att erbjuda kunder IT-kommunikation i öppet nät – med vilket avses att nätet är öppet för olika tjänsteleverantörer i syfte att öka valfriheten och konkurrensen – samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
4. **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.
5. **Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000).
6. **Styrelse**
Utöver de styrelseledamöter som enligt lag utses av annan än stämman ska styrelsen bestå av minst sex och högst nio styrelseledamöter samt högst lika många styrelsesuppleanter. Styrelsen väljs av bolagsstämman för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
7. **Revisorer**
Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

Bolagsstämman utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse fyra lekmannarevisorer med lika många suppleanter.
8. **Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma**
Kallelse ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
9. **Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorsuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer.
10. I förekommande fall, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor, revisorsuppleant och lekmannarevisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11. Hembud

Har aktie övergått till ny ägare, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, i förekommande fall, uppgift lämnas om vederlaget för aktien.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Hembjuds flera aktier till lösen måste lösenanspråket avse samtliga hembjuda aktier för att vara verksamt. Om inte någon lösenberättigad framställer lösningsanspråk inom föreskriven tid förfaller lösenrätten och den hembjudande parten äger bli införd som ägare till aktien i aktieboken.

Anmäler sig fler lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock ska, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, fördelas enligt tidigare innehav, bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens verkliga värde per den dag då anmälan om aktiens övergång gjordes till styrelsen enligt andra stycket ovan. Aktiens verkliga värde ska anses utgöra den andel av bolagets verkliga värde som motsvarar aktiens andel av det totala antalet aktier i bolaget. Om berörda parter inte kan enas om aktiens verkliga värde ska lösenbeloppet fastställas genom skiljeförfarande i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitutets regler om förenklat förfarande. Bolagets säte ska utgöra sätet för förfarandet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt annars förfaller lösenrätten och den hembjudande parten äger bli införd som ägare till aktien i aktieboken.

Denna bolagsordning har antagits på stämman den 1 maj 2013.