

Hembud i ServaNet

Med anledning av att Bergs Tingslags Elektriska AB (Berg) har för avsikt att avyttra sina aktier i ServaNet tillskriver vi Er i detta ärende.

Härnösand Energi & Miljö AB (Härnösand), Sundsvall Elnät AB (Sundsvall), Timrå kommun (Timrå) och Ånge kommun (Ånge) har förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Strömsund kommun (Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda) har framfört att de ej önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget.

Vid hembudet ska Bergs aktier fördelas i proportion till nuvarande ägarandelar i bolaget. Det gör att aktierna ska fördelas enligt tabellen nedan.

	Nu	Fördelning	Avrundat	Sedan
Sundsvall Elnät	3200	64,043	64	3264
HEMAB	800	16,011	16	816
Timrå	250	5,003	5	255
Ånge	247	4,943	5	252
Ragunda	90	0,000	0	90
BTEA	90	-90,000	-90	0
Strömsund	180	0,000	0	180
Summa	4857	0,000	0	4857

Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Enligt aktieägaravtalet ska ServaNets styrelsen vara fulltalig och enig för att lämna förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordning. Enligt bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen dessutom godkännas av kommunfullmäktige i nuvarande ägarkommuner (även Berg). Detta gör att vi måste hemställa hos samtliga delägares kommunfullmäktige, utom Timrå som delegerat beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsen, om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna.

Vid ägarmötet i december 2019 framförde Timrå önskemål om en ordinarie styrelseplats, då de äger fler aktier i bolaget än Ånge, varpå Ånges ombud

2 (2)

förklarade att Ånge inte är beredda att släppa en styrelseplats. Sundsvalls ägarombud lade då fram ett förslag om att utöka styrelsen med två ledamöter, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösand, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt skulle Sundsvall behålla ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå få en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då Berg är delägare. Nuvarande fördelning är ju tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Berg, Ragunda, Strömsund och Timrå.

Ägarmöten nämns ej i Aktiebolagslagen och saknar därför mandat att fatta några beslut. Ägarmötena hålls för att bolaget ska kunna informera ägarna om utvecklingen i bolaget, samt diskutera aktuella frågor. Därför hänsköts frågan om vilka förändringar i bolagshandlingarna som ska föreslås till kommunfullmäktige i ägarkommunerna, till följd av hembudet, till ServaNets styrelse.

ServaNets styrelse beslutade på styrelsemötet 2020-02-24 att bara föreslå nödvändiga förändringarna i de berörda styrande dokumenten för ServaNet, dvs inte förändra antalet ledamöter i styrelsen och att bara ta bort Bergs suppleantplats, samt att ge vd i uppdrag att kalla bolagets ägare till ett ägarmöte för att diskutera eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. Ägarmötet kommer att hållas i samband med stämman 2020-04-28.

ServaNet hemställer därför hos kommunstyrelsen i Timrå kommun om att godkänna föreslagna ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med bifogade handlingar.

ServaNet AB



Göran Sörell

Vd

Bilagor

Bolagsordning

Aktieägaravtal

Ägardirektiv