

Bilaga till kf § 29

Bolagsordning
för
Skagerns Energi AB

Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, kf § 29

ACE MS EU

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Skagerns Energi AB

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Gullspångs kommun i Västra Götaland

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gullspångs kommun producera värme och distribuera den till kunder anslutna enligt avtal.

§ 4

Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet för bolagets verksamhet är producera prisvärd energi på ett så effektivt sätt som möjligt för att på så vis kunna erbjuda kunderna en för deras del ekonomisk produkt. Energin ska produceras på ett sätt som värnar om miljön där förnyelsebart bränsle skall användas i möjligaste mån.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Gullspångs kommun.

Offentlighet

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

§ 5

Fullmäktiges yttranderätt

Kommunfullmäktige skall ges tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Detta innebär bland annat att

A-LE MS EL

etablering av nya anläggningar och utbyggnad av befintliga anläggningar skall anmälas till fullmäktige.

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 6

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7

Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 och högst 400.

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 7 ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Ordförandeposten ska utses av majoriteten och vice ordförandeposten av oppositionen.

§ 9

Revisorer

ACE MS Ell

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 året efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för styrelsens ledamöter skall kommunfullmäktige i Gullspångs kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen är den som kallar till bolagsstämma.

§ 12

Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förkomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstordning
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernförvaltningsberättelse
7. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.

ALE MS EU

9. Val av revisor och revisorssuppleant.
10. Anmälan av val av styrelseledamöter och ersättare som enligt bolagsordningens § 8 förrättats av kommunfullmäktige.
11. Anmälan om av kommunfullmäktige utsedd ordförande samt vice ordförande i styrelsen.
12. Anmälan om av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorer och suppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant, med undantag av bolagsbildningar av fastighetsförvaltande och/eller administrativ karaktär.
- Investering i eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 5 miljoner SEK exkl moms.

§ 13

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14

Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun.

A-CE MS AL