



Bolagsordning Bengtsfors Energi AB



§ 1 Firma

Bolagets firma är Bengtsfors Energi Aktiebolag (556502-1119).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremålet

Bolaget ska bedriva produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag, inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är moderbolag i en äkta koncern med dotterbolag Bengtsfors Energi Nät AB (556502-1127).

Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som tilldelats av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning och att utöva ägandet över Bengtsfors Energi Nät AB

Bolaget ska bedrivas utifrån affärsmissiga principer inom ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar såsom självkostnadsprincipen.

Kommunfullmäktige utser också ombud med fullmakt att representera ägaren vid bolagsstämman.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Bengtsfors kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 1500 aktier och högst 6 000 aktier.

§ 8 Rösträtt

Vid bolagsstämma får aktieägarna rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisor

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 st. aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet eller efter annan upphandlad tid.

§ 11 Lekmannarevisor

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige i Bengtsfors för effektivitets- och ändamålsgranskning utse fem lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med post alternativt i digital form till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Utomståendes rätt att delta vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. 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;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Vid beslut i något av följande frågor ska bolagsstämman alltid fatta beslut i ärendet:

- a) Bildande av bolag
- b) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- c) Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15 mnkr SEK exkl. moms per affärstillfälle
- d) Andra köp, förvärv, upplåtelser eller investeringar än som nämnts ovan överstigande ett värde av 15 mnkr SEK exkl. moms per affärstillfälle
- e) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid underställas kommunfullmäktige innan beslut fattas i frågan.

Beslut ska godkännas av fullmäktige för att vara giltigt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD tecknar firma ensam i löpande ärenden.

§ 18 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

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

§ 19 Ändring av bolagsordning

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