

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Sala-Heby Energi AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Sala kommun, U-län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja energi, förvalta, administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet är energiförsörjning och energitjänster inom verksamhetsområdet och regleras i branschspecifik lagstiftning. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Sala och Heby kommuner i proportion till ägarandelar. Den del som ej motsvaras av tillskjutet kapital skall användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades.

§ 5

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.

§ 6

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunallagen fattas.

§ 7

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 8

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 9

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses årligen av respektive kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7§ första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall respektive kommunfullmäktige utse varsin lekmannarevisor med ersättare.

§ 10

Kallelse till ordinarie bolagsstämman samt kallelse till extra bolagsstämman där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämman skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) godkännande av dagordning
- 4) val av en eller två justeringsmän
- 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7) 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 direktör
 - d. om styrelsearvoden och övriga arvoden
- 8) val av en revisor och revisorsersättare
- 9) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13

Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 14

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som för meddelande till aktieägarna är föreskrivet, 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 en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbelopp skall bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet. Därest tvist skulle uppstå om lösenbeloppet, skall detta bestämmas av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 15

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

§ 16

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner.

Bolagsordningen antagen vid årsstämman 2019-04-25